

KOSTRA-analyse av Helse og omsorg



Objektivt utgiftsbehov – pleie og omsorg:

Pleie og omsorg:

Kriterium	Landet	Molde	Ålesund	Kristiansund	Ierøy (M. og R.	Hareid	Ørsta	Stranda	Stordal	Skodje	Giske	Haram
Innbyggere 0-66 år	0,1419	0,1396	0,1430	0,1397	0,1395	0,1408	0,1381	0,1332	0,1372	0,1456	0,1444	0,1381
Innbyggere 67-79 år	0,1094	0,1190	0,1002	0,1227	0,1146	0,1044	0,1159	0,1336	0,1149	0,0913	0,0956	0,1174
Innbyggere 80-89 år	0,2013	0,2256	0,2125	0,2128	0,2526	0,2438	0,2819	0,3343	0,3031	0,1795	0,1966	0,2693
Innbyggere 90 år og over	0,1060	0,1154	0,1123	0,0908	0,1183	0,1569	0,1504	0,2003	0,1862	0,0836	0,0904	0,1601
Dødelighet	0,1305	0,1119	0,1214	0,1465	0,1177	0,1020	0,1088	0,1144	0,1093	0,0950	0,0998	0,1114
Andel ikke gifte over 67 år	0,1305	0,1342	0,1195	0,1435	0,1339	0,1388	0,1379	0,1596	0,1562	0,1004	0,0991	0,1360
PU 16 år og over	0,1398	0,1106	0,1056	0,1773	0,1327	0,1336	0,1327	0,0749	0,1527	0,1742	0,1084	0,0952
Sone	0,0111	0,0086	0,0049	0,0041	0,0123	0,0072	0,0242	0,0281	0,0053	0,0116	0,0129	0,0212
Nabo	0,0111	0,0130	0,0085	0,0067	0,0120	0,0070	0,0122	0,0382	0,0216	0,0196	0,0087	0,0202
Basiskriteriet	0,0183	0,0084	0,0048	0,0091	0,0249	0,0432	0,0209	0,0485	0,2223	0,0483	0,0274	0,0241
SUM	1,0000	0,9861	0,9327	1,0534	1,0586	1,0777	1,1230	1,2651	1,4089	0,9490	0,8833	1,0929

Ca. 56%

Store forskjeller i objektivt utgiftsbehov, og dette bør kommunen ha kunnskap om

Objektivt utgiftsbehov – pleie og omsorg:

<u>Pleie og omsorg:</u>												
Kriterium	Landet	Neset	Midsund	Sandøy	Aukra	Fræna	Averøy	Gjemnes	Tingvoll	Sunndal	Surnadal	Rindal
Innbyggere 0-66 år	0,1419	0,1338	0,1349	0,1330	0,1385	0,1407	0,1388	0,1350	0,1314	0,1367	0,1343	0,1311
Innbyggere 67-79 år	0,1094	0,1360	0,1265	0,1283	0,1216	0,1174	0,1262	0,1419	0,1552	0,1203	0,1477	0,1472
Innbyggere 80-89 år	0,2013	0,3205	0,3245	0,3678	0,2522	0,1973	0,2091	0,2458	0,2858	0,3017	0,2497	0,3639
Innbyggere 90 år og over	0,1060	0,1558	0,1800	0,2068	0,1159	0,1126	0,1257	0,1584	0,1843	0,1663	0,1335	0,1360
Dødelighet	0,1305	0,1260	0,0951	0,1214	0,0990	0,1285	0,1238	0,1183	0,1270	0,1479	0,1323	0,1088
Andel ikke gifte over 67 år	0,1305	0,1891	0,1411	0,1834	0,1130	0,1286	0,1448	0,1670	0,1964	0,1678	0,1574	0,1666
PU 16 år og over	0,1398	0,2460	0,2029	0,1211	0,0864	0,1811	0,1376	0,1771	0,2957	0,1830	0,2374	0,1710
Sone	0,0111	0,0303	0,0150	0,0109	0,0377	0,0210	0,0190	0,0348	0,0338	0,0253	0,0226	0,0150
Nabo	0,0111	0,0236	0,0213	0,0197	0,0143	0,0204	0,0190	0,0347	0,0232	0,0156	0,0171	0,0216
Basiskriteriet	0,0183	0,0754	0,1074	0,1763	0,0629	0,0229	0,0382	0,0859	0,0717	0,0313	0,0374	0,1107
SUM	1,0000	1,4365	1,3486	1,4687	1,0414	1,0704	1,0822	1,2988	1,5047	1,2959	1,2693	1,3719

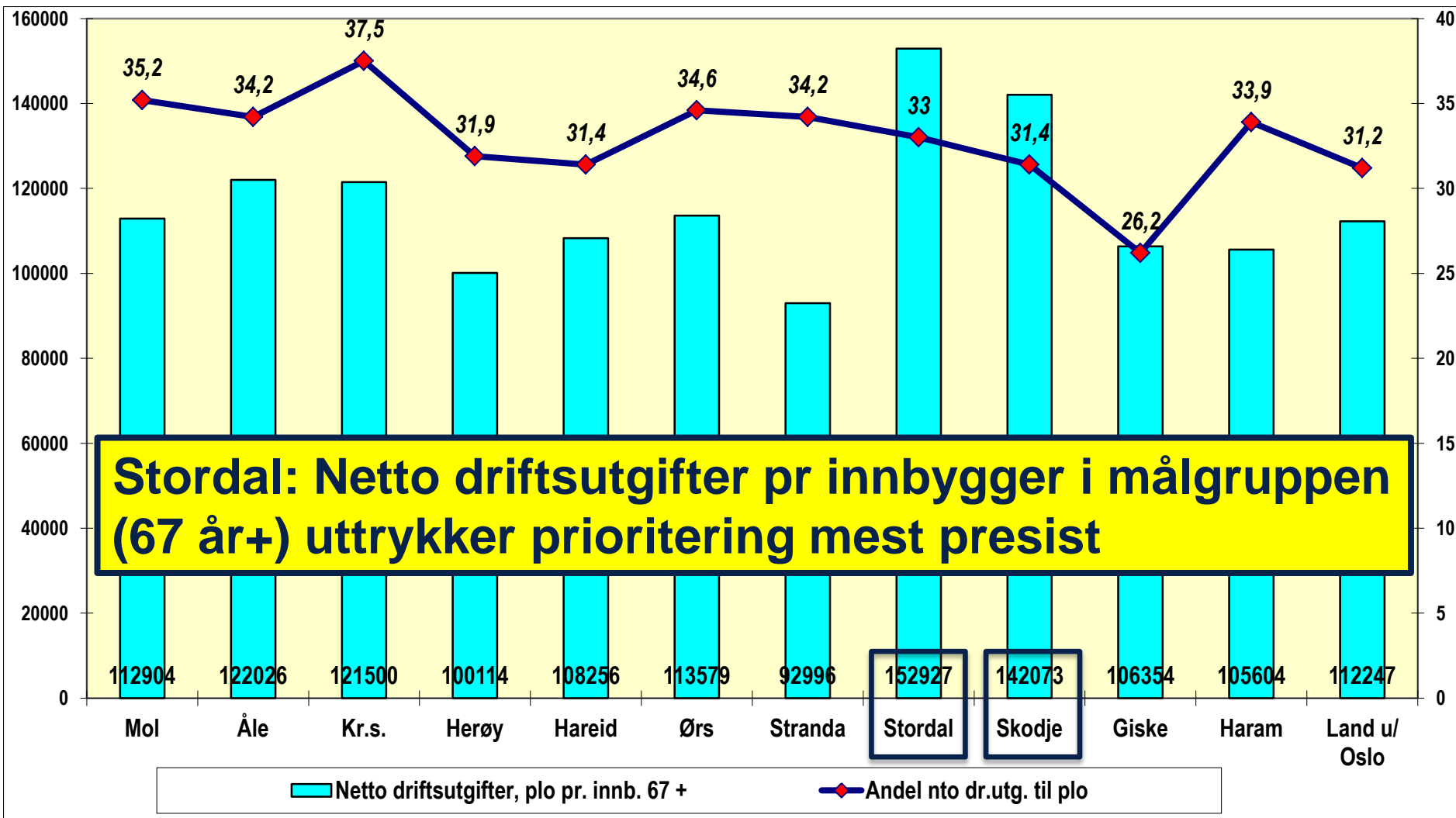


Utgiftsdrivere:

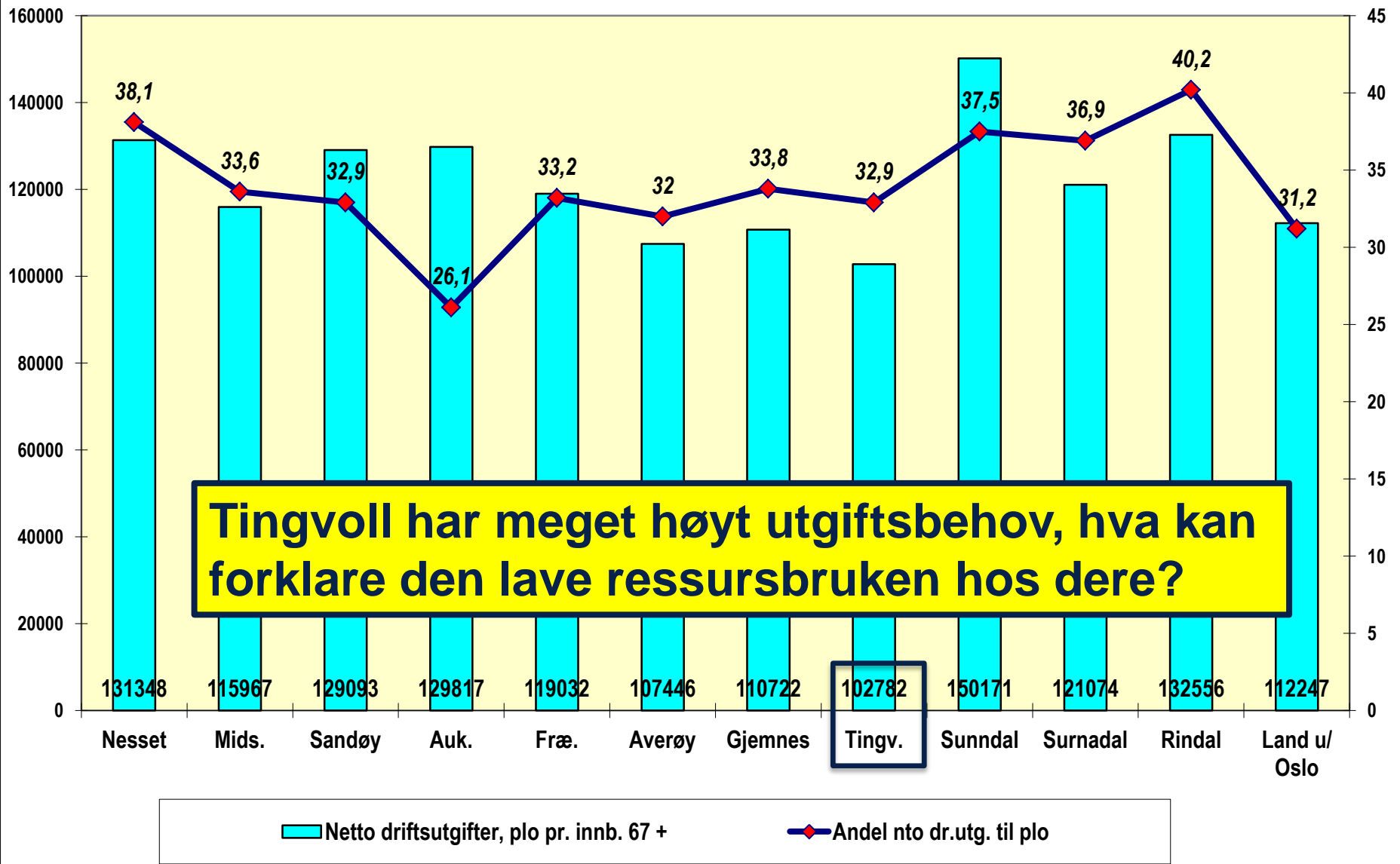
1. Profil på tjenesten; hjemmebasert omsorg vs institusjonstung kommune
2. Omfanget av tjenester til psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede
3. Tilgjengelighet til tjenestene; mange institusjonsplasser og/eller en "snill hjemmetjeneste" som gir litt til mange
4. Hjemmetjenesten; lav direkte brukerrettet tid
5. Bemanningsfaktor og lønnsansiennitet



Hvilken kommune prioriterer høyest?

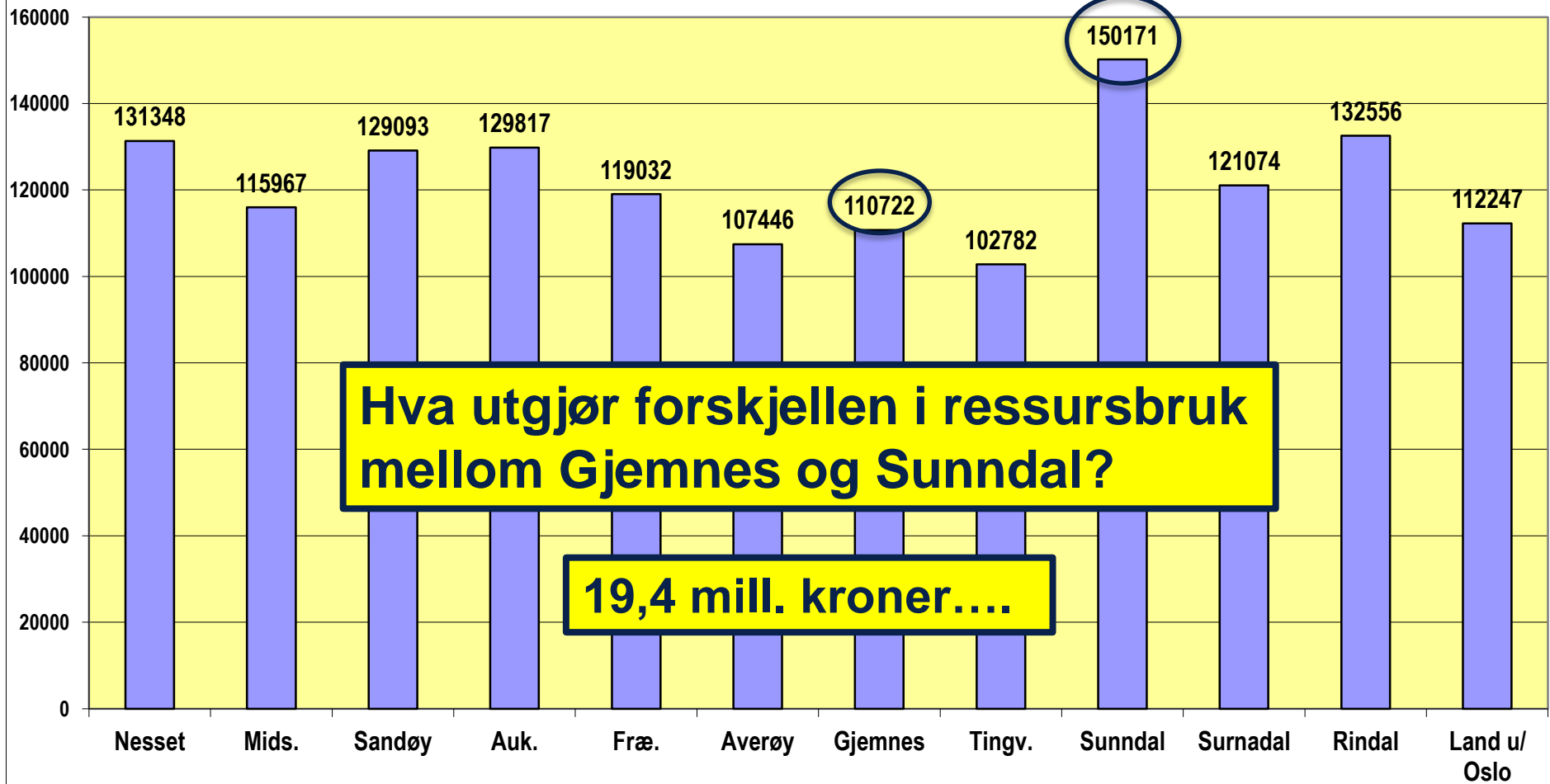


Skodje: Lavt utgiftsbehov, men veldig høy ressursbruk.....hvorfor?



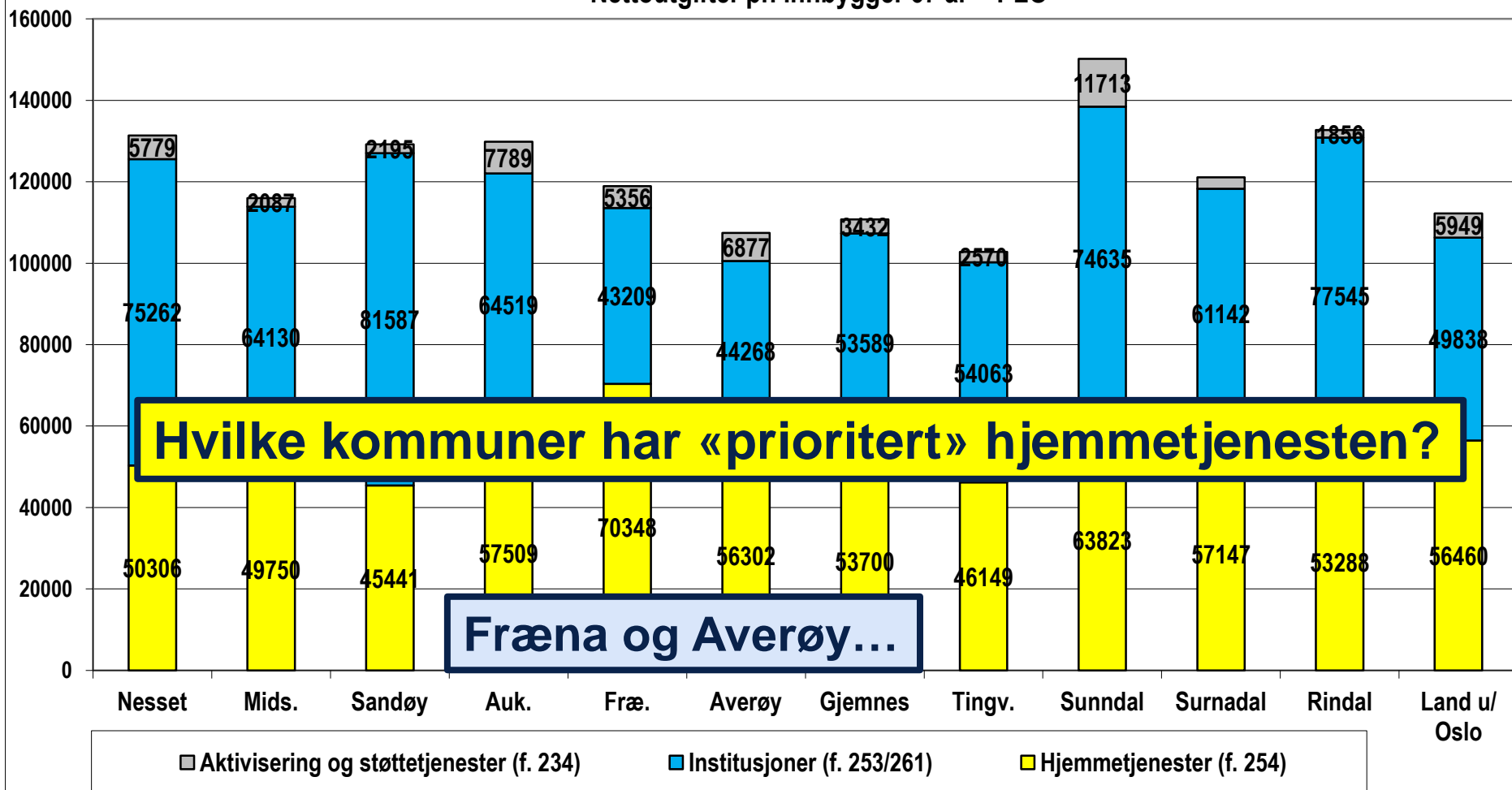
Hva utgjør forskjellen i ressursbruk?

Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 67 +



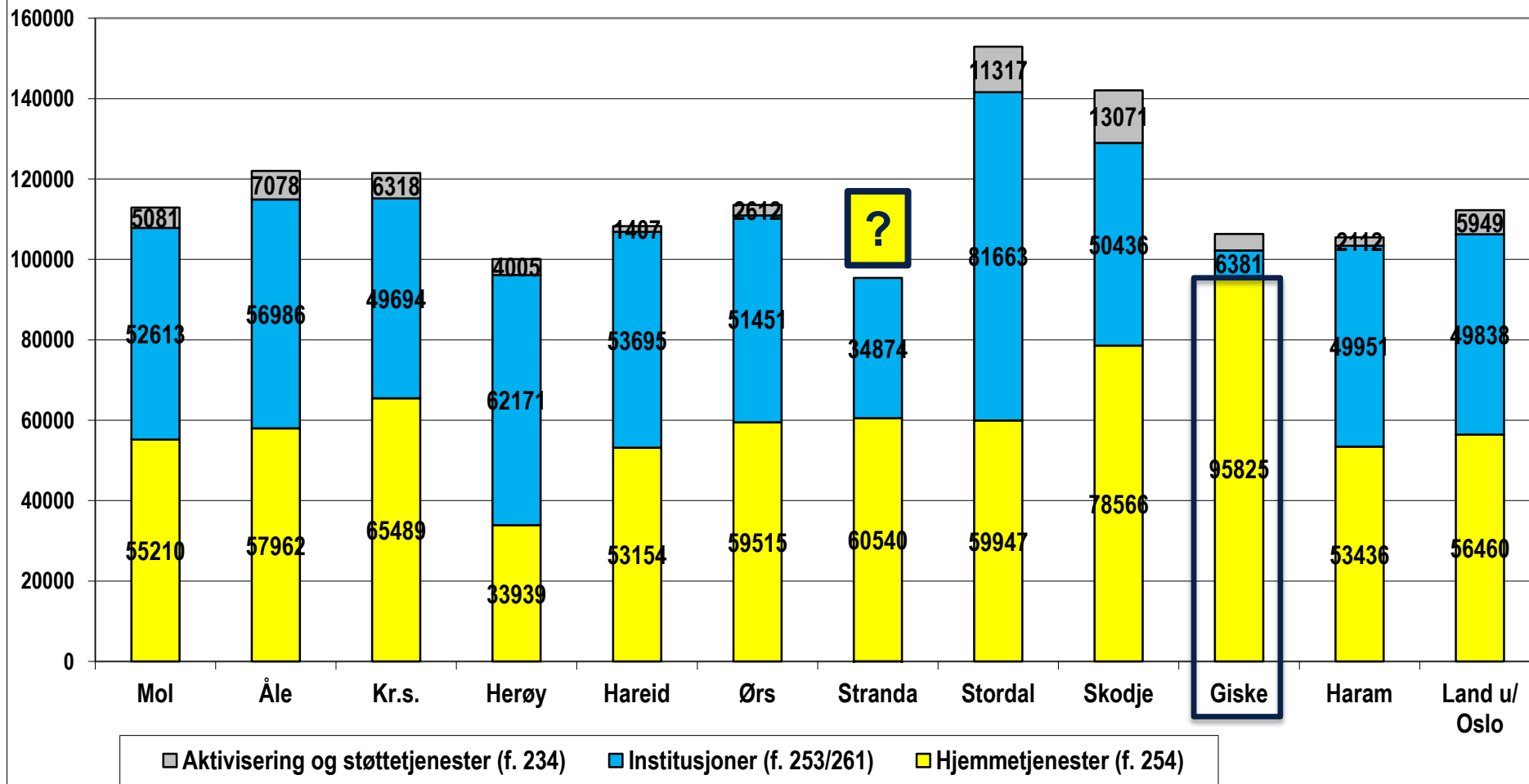
Vurdering av ressursbruk og «tjenesteprofil»

Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO



Vurdering av ressursbruk og «tjenesteprofil»

Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO



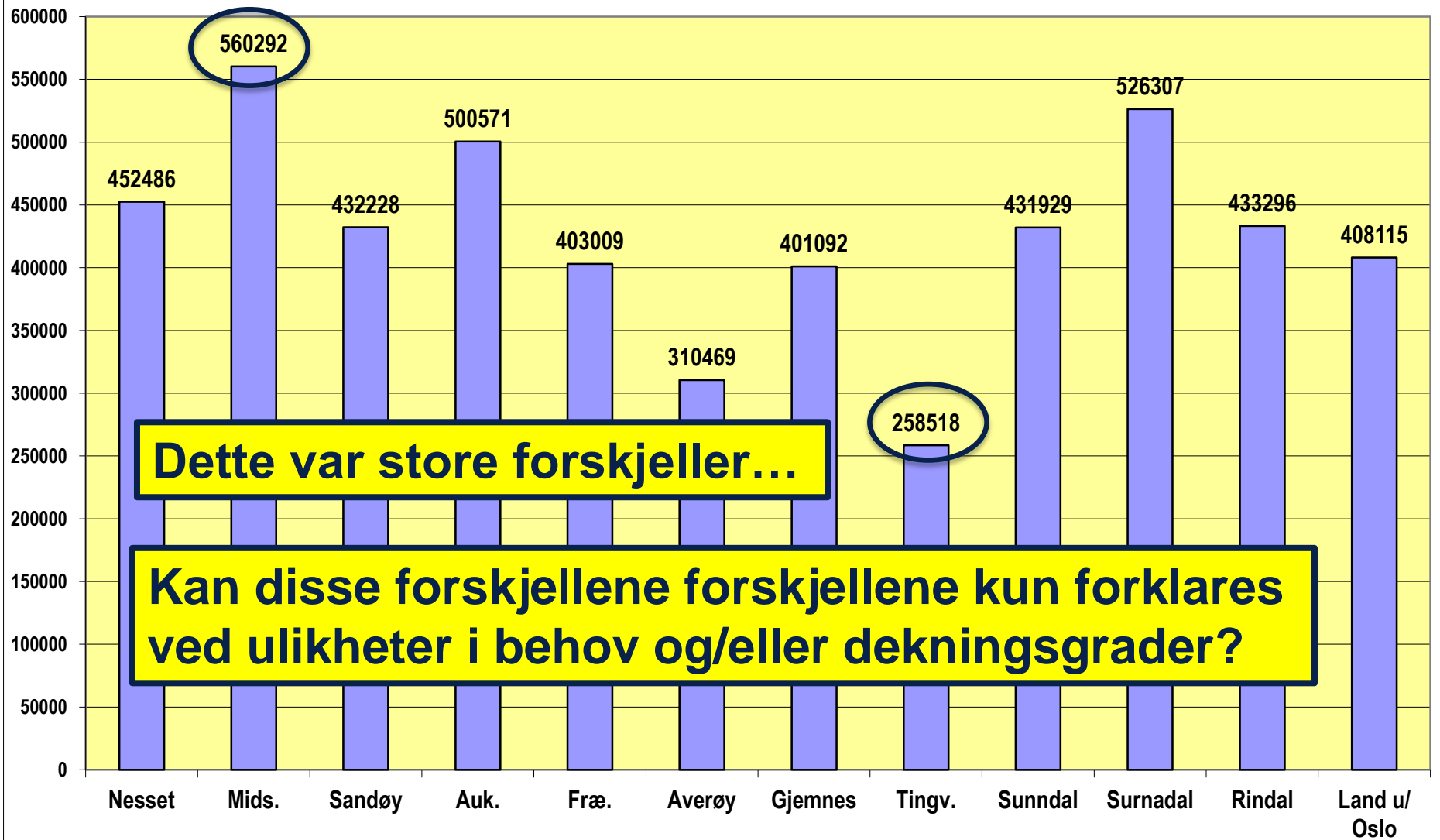
Hjemmetjenesteorientert: Molde, Ålesund, Kr.sund, Ørsta, Stranda, Skodje, Giske!! og Haram

Utgift pr plo-mottaker – «produktivitet»:

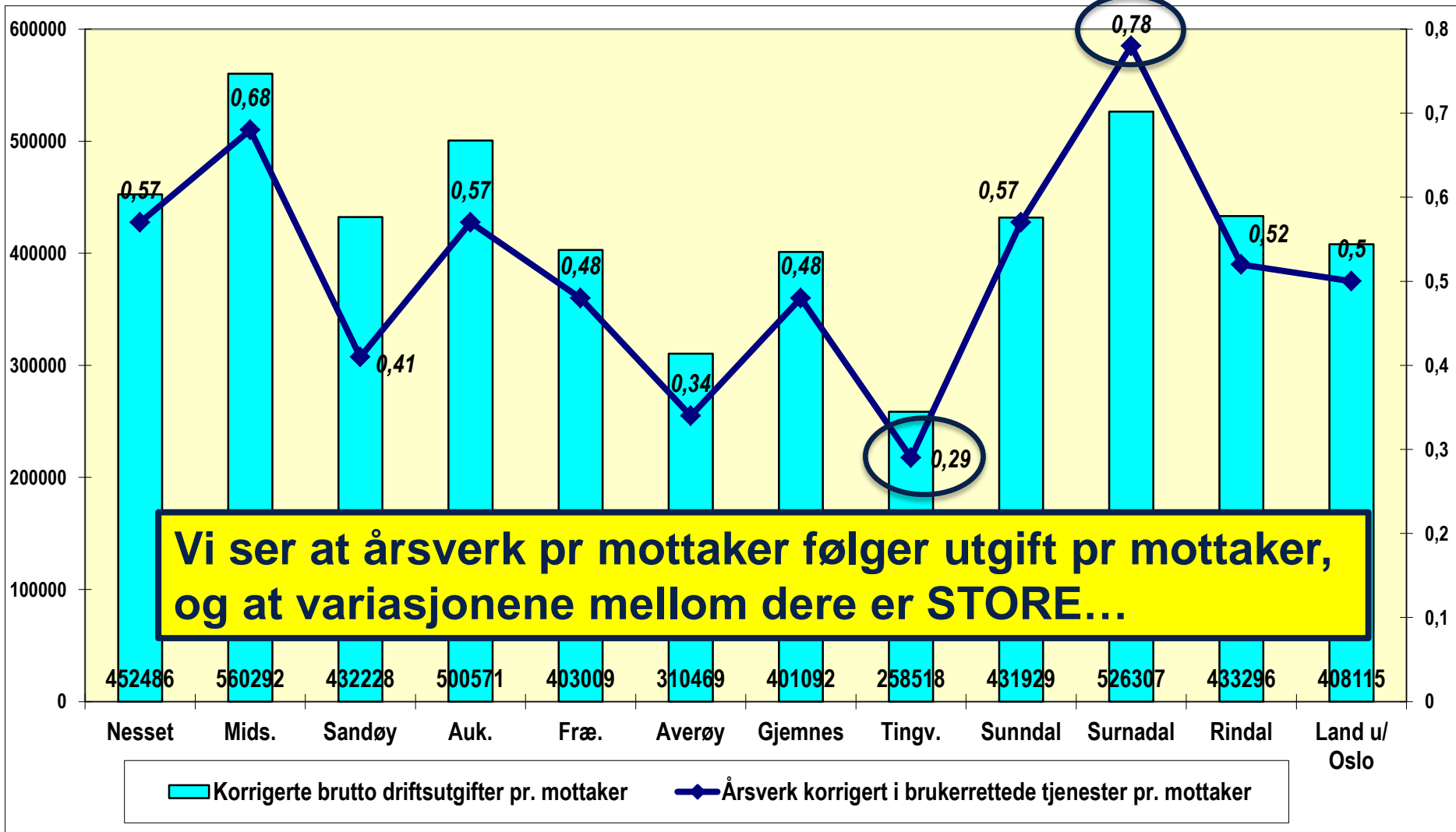
Korrigerede brutto driftsutgifter pr. mottaker

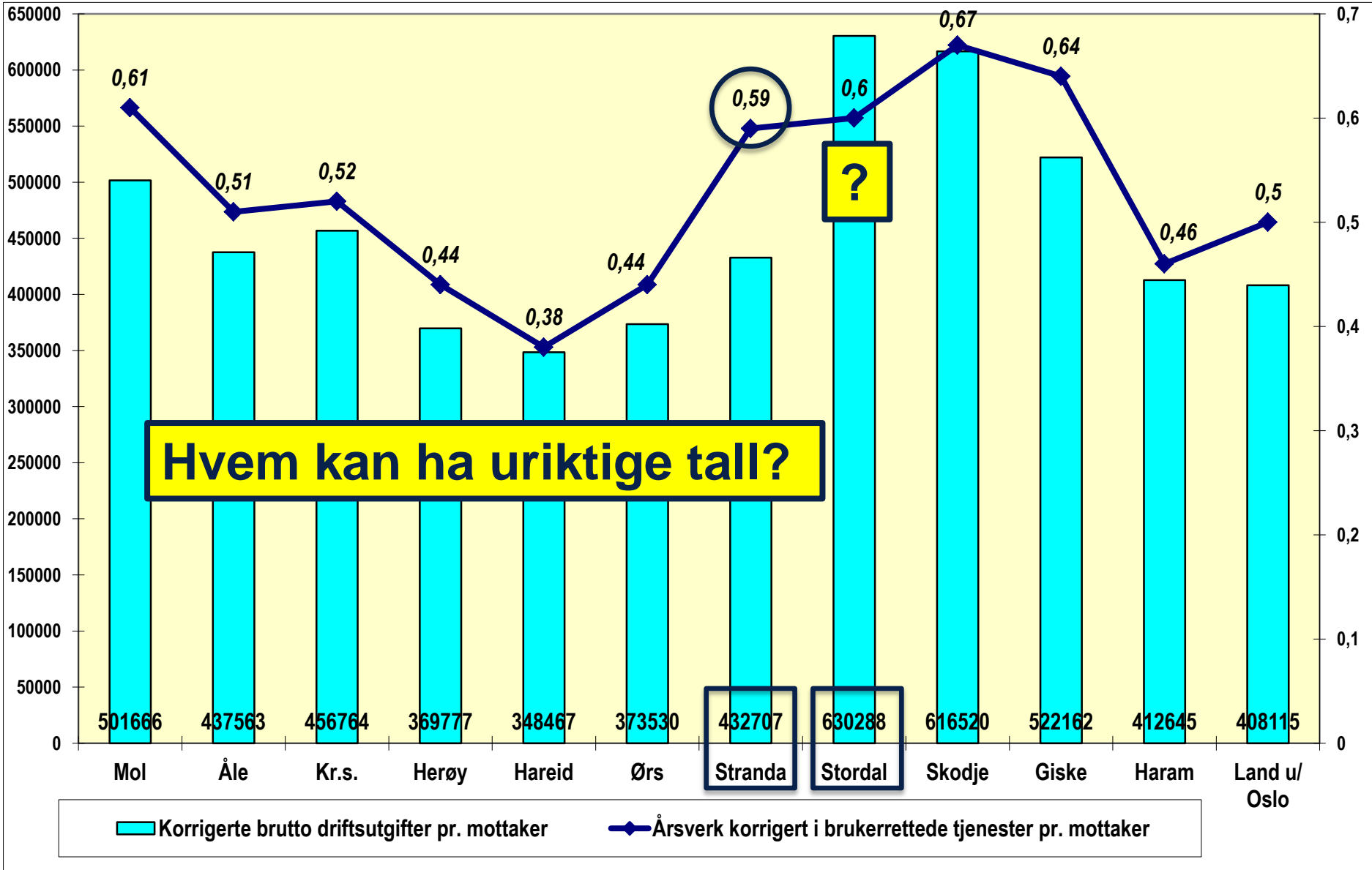


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker



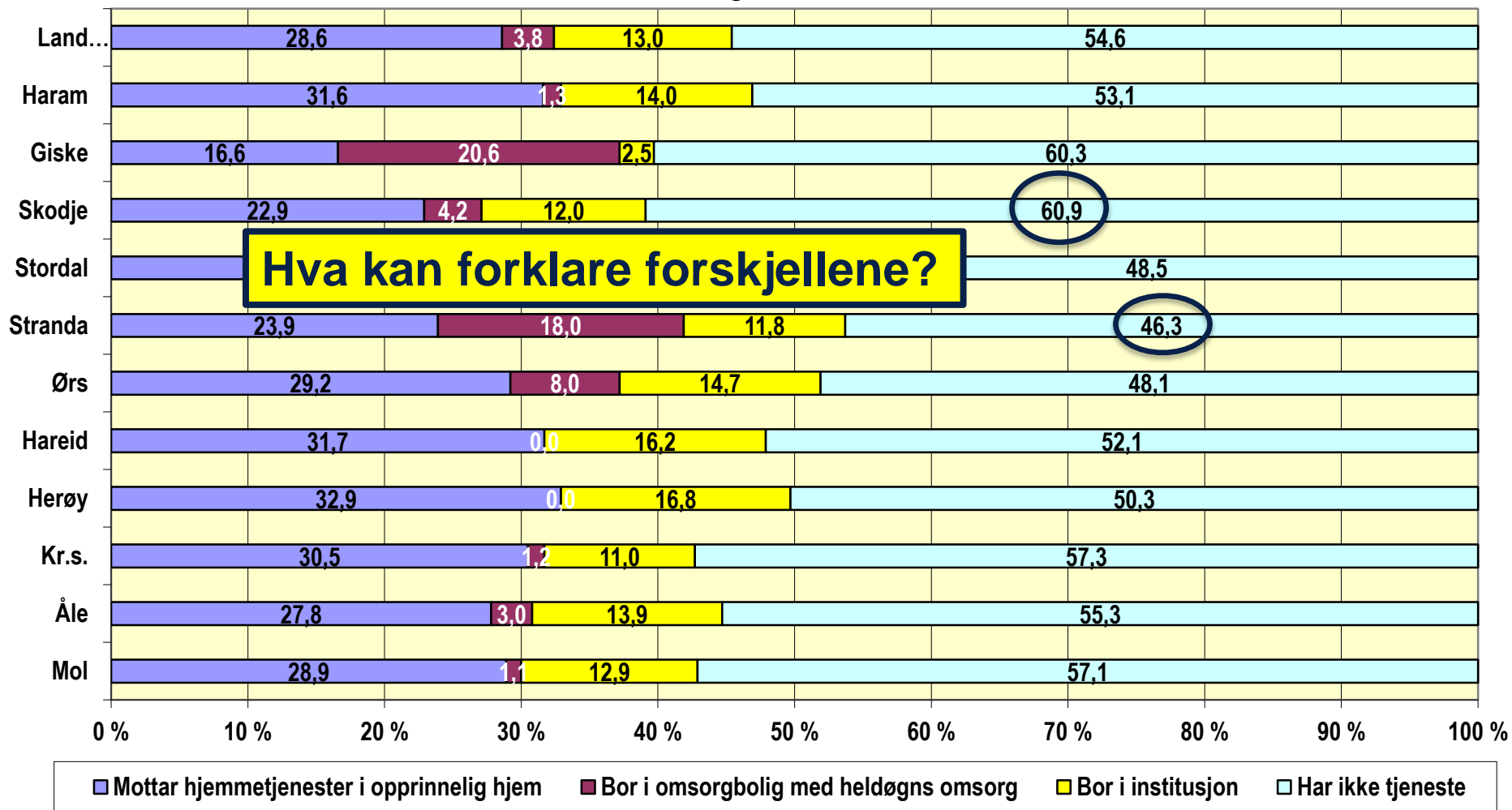
Sjekk om årsverk er rapportert riktig:





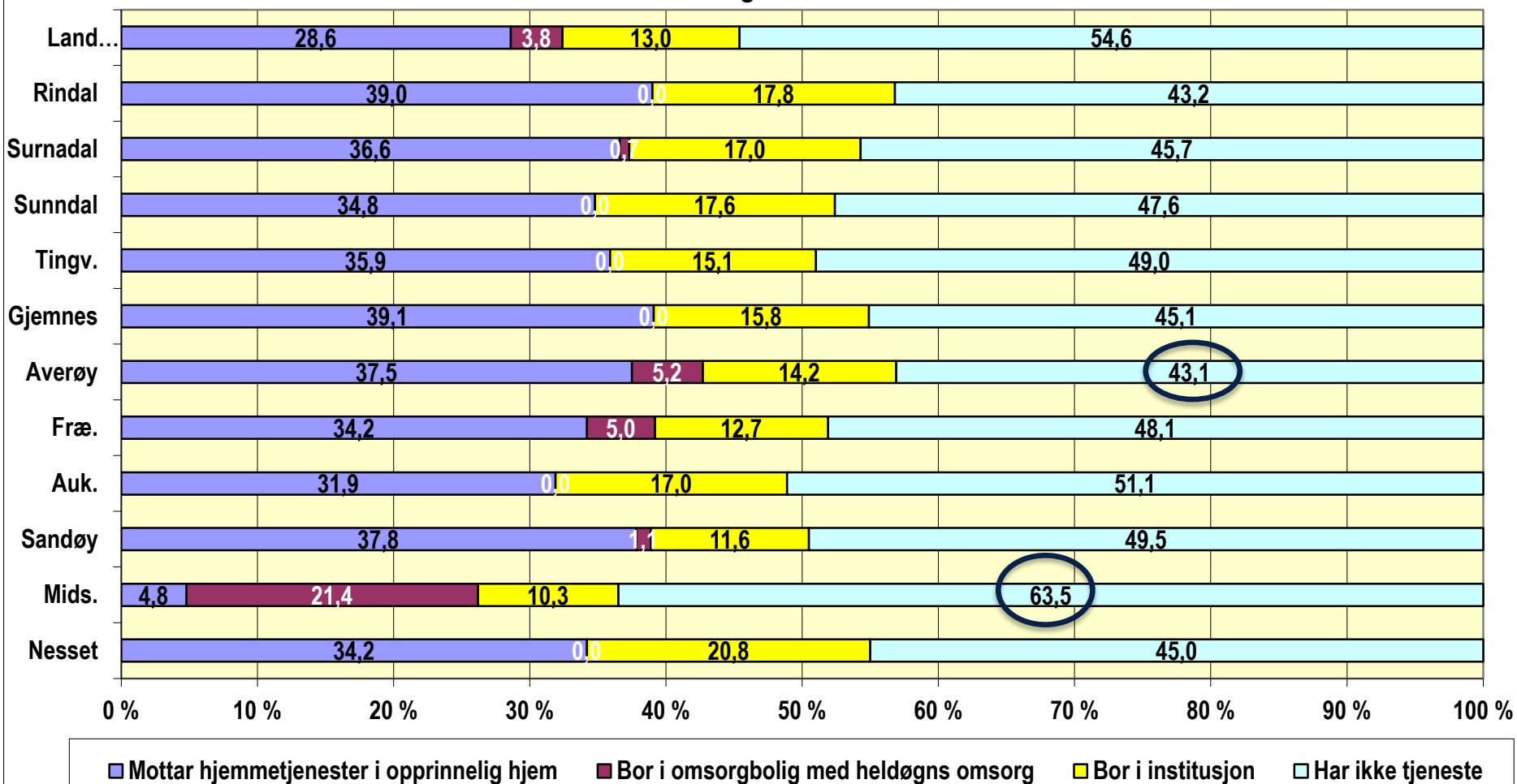
Tjenesteprofil – innbyggere 80 år+:

Fordeling av eldre 80 år+ i %

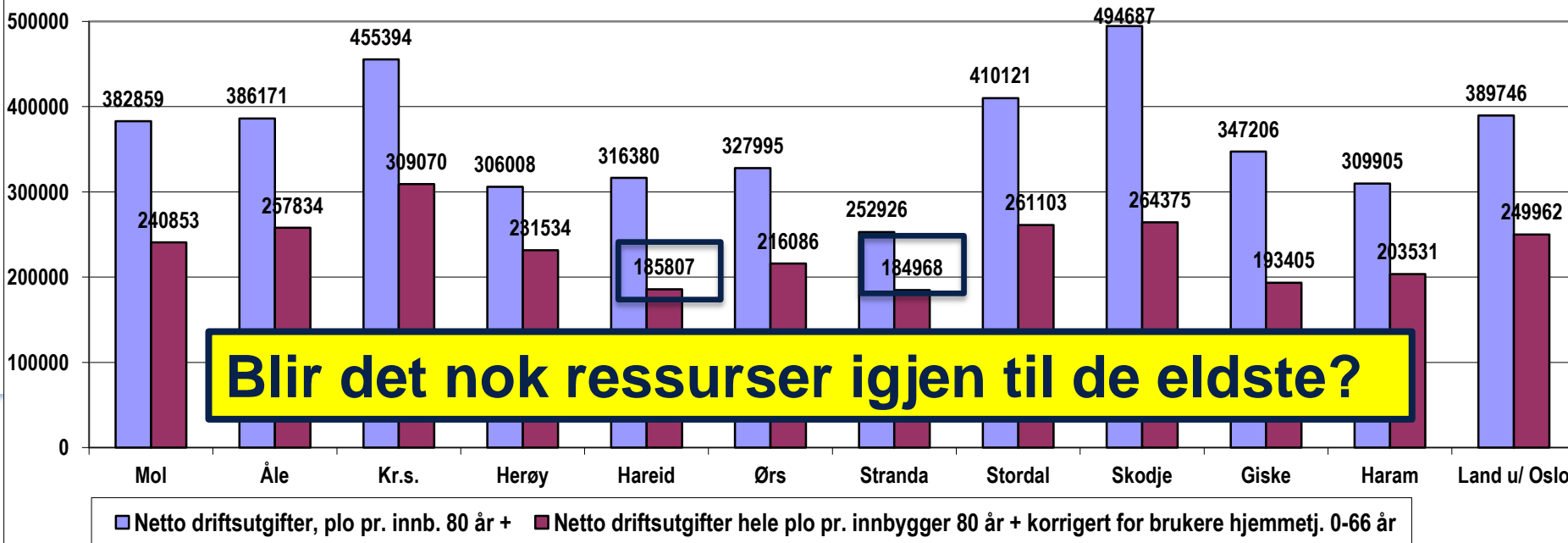
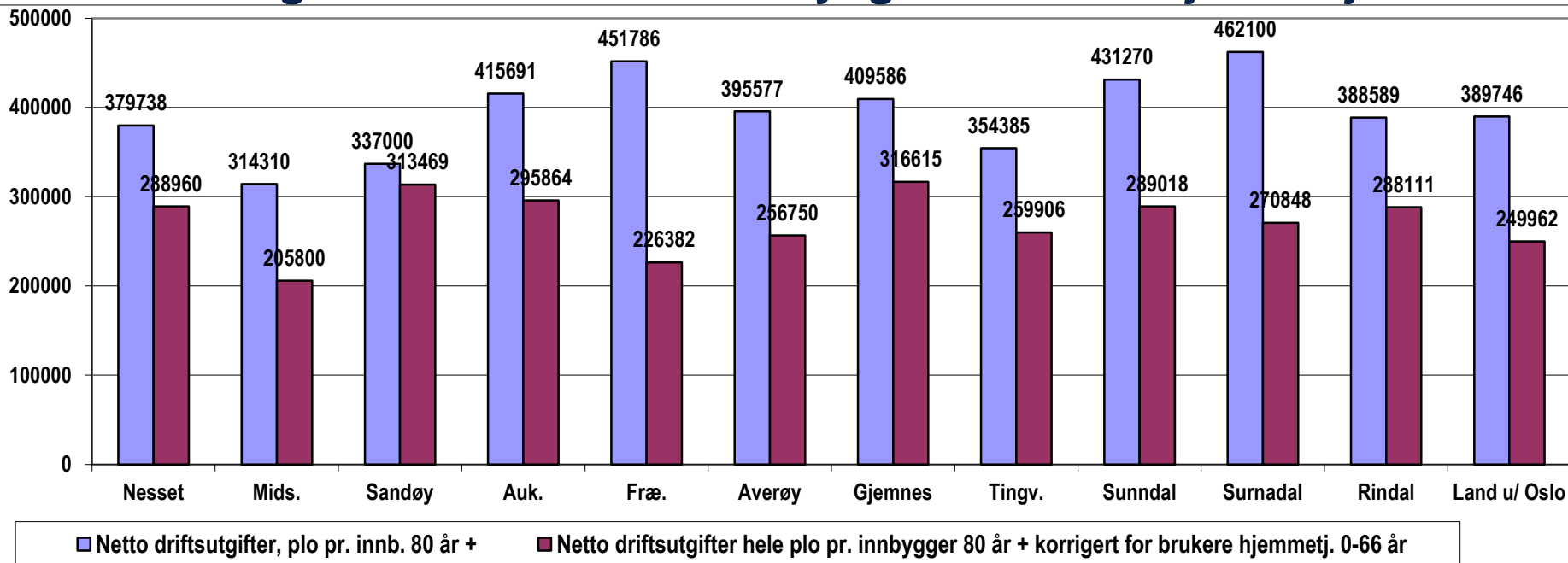


Tjenesteprofil – innbyggere 80 år+:

Fordeling av eldre 80 år+ i %

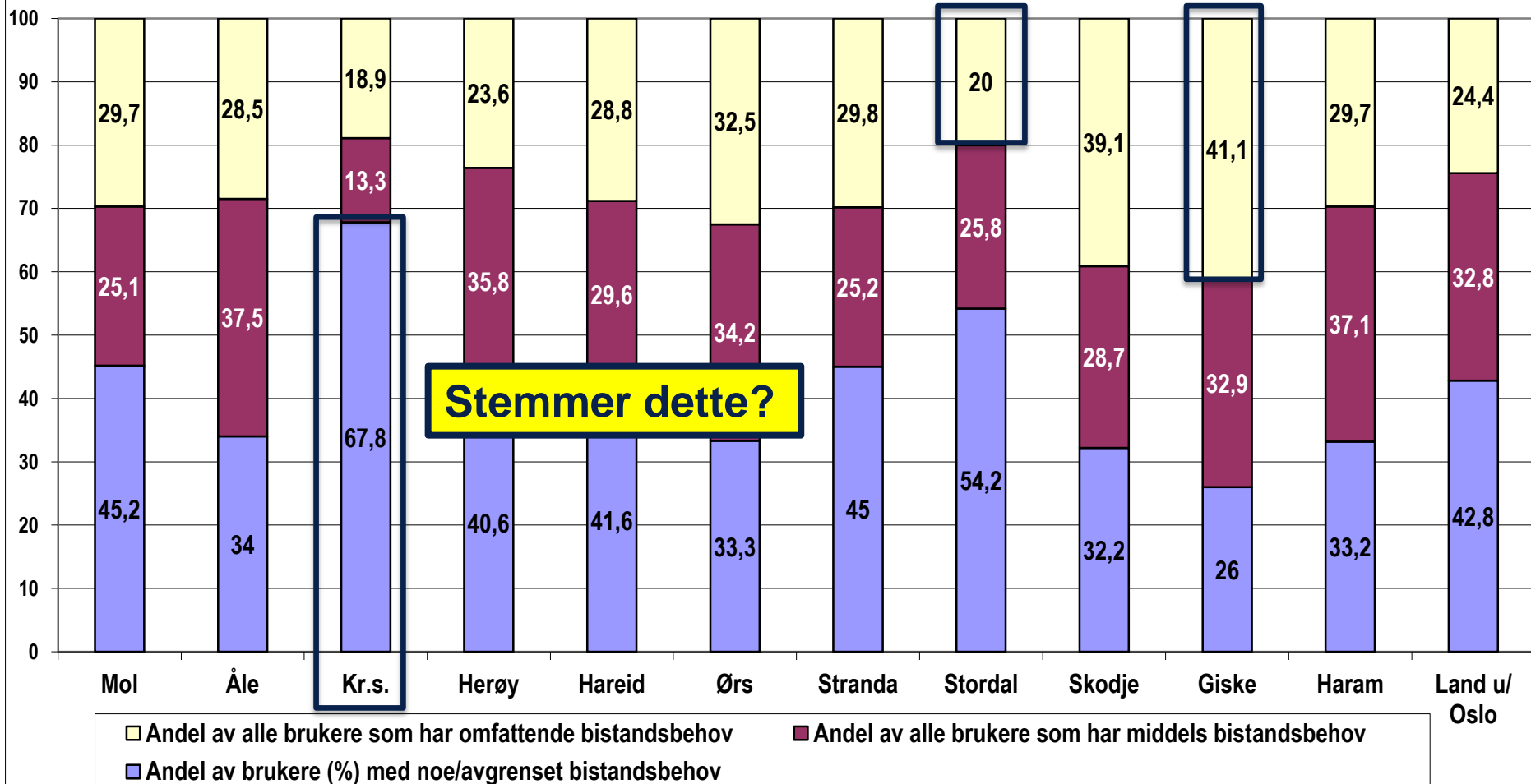


Vi kan «korrigere» ressursbruken for yngre brukere i hjemmetjenesten:



Fordeling av brukere etter bistandsbehov:

Fordeling av brukere på bistandsbehov i %

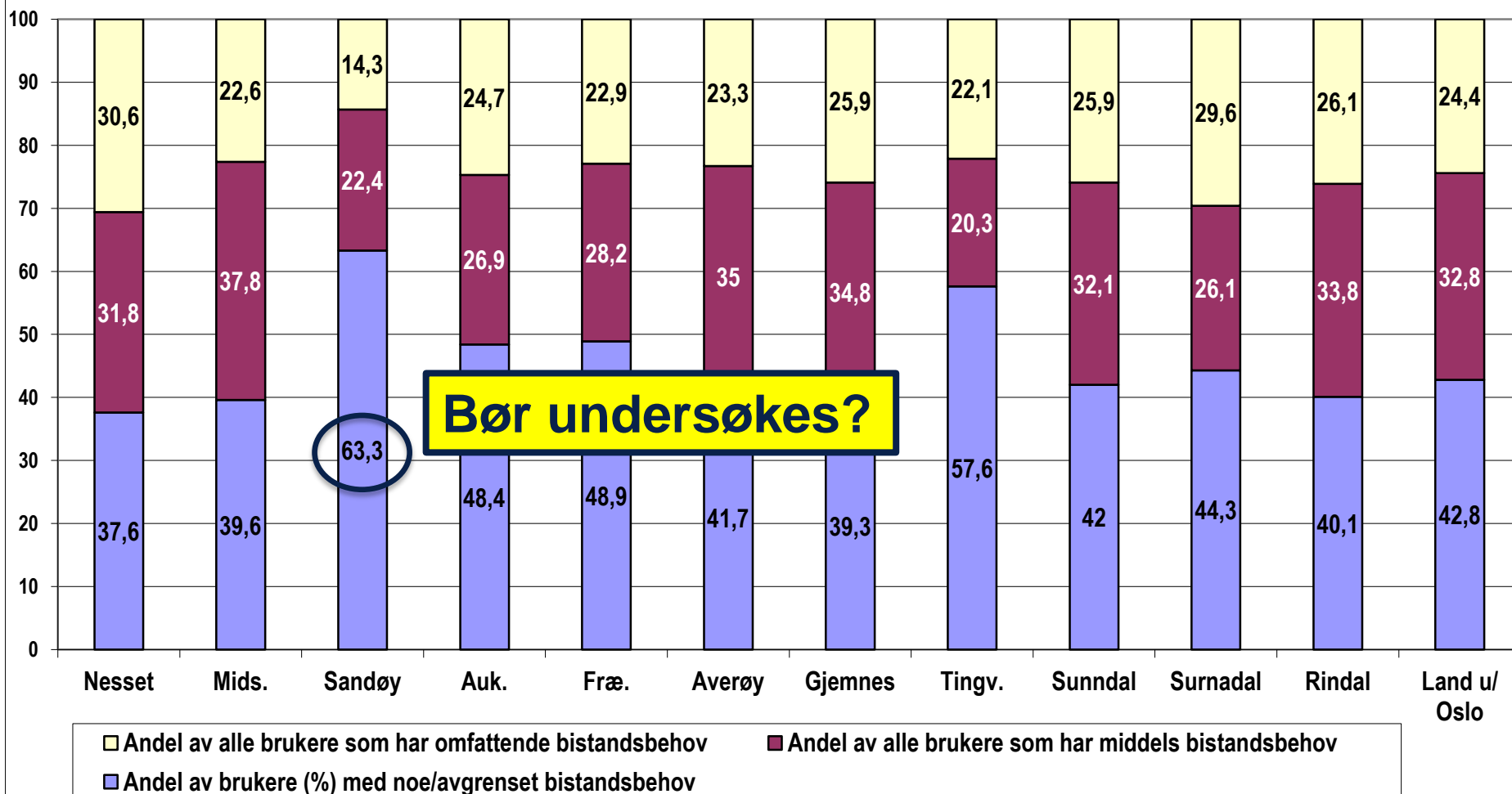


Stemmer dette?

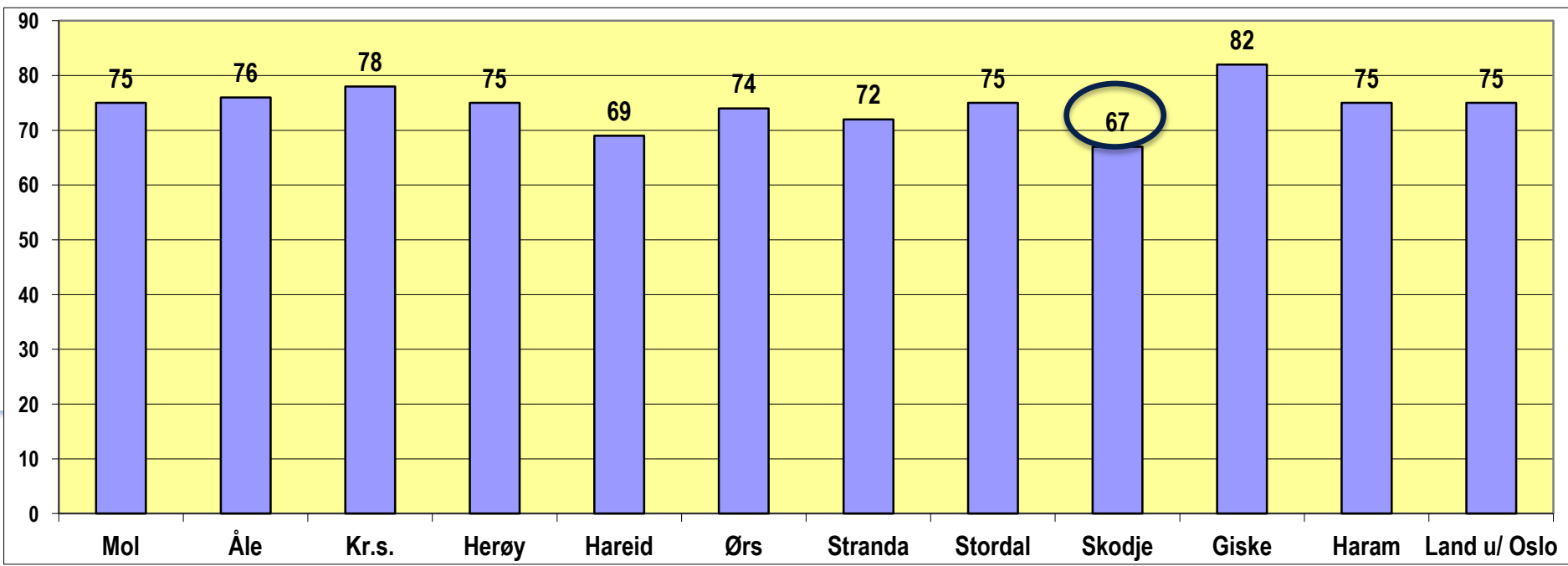
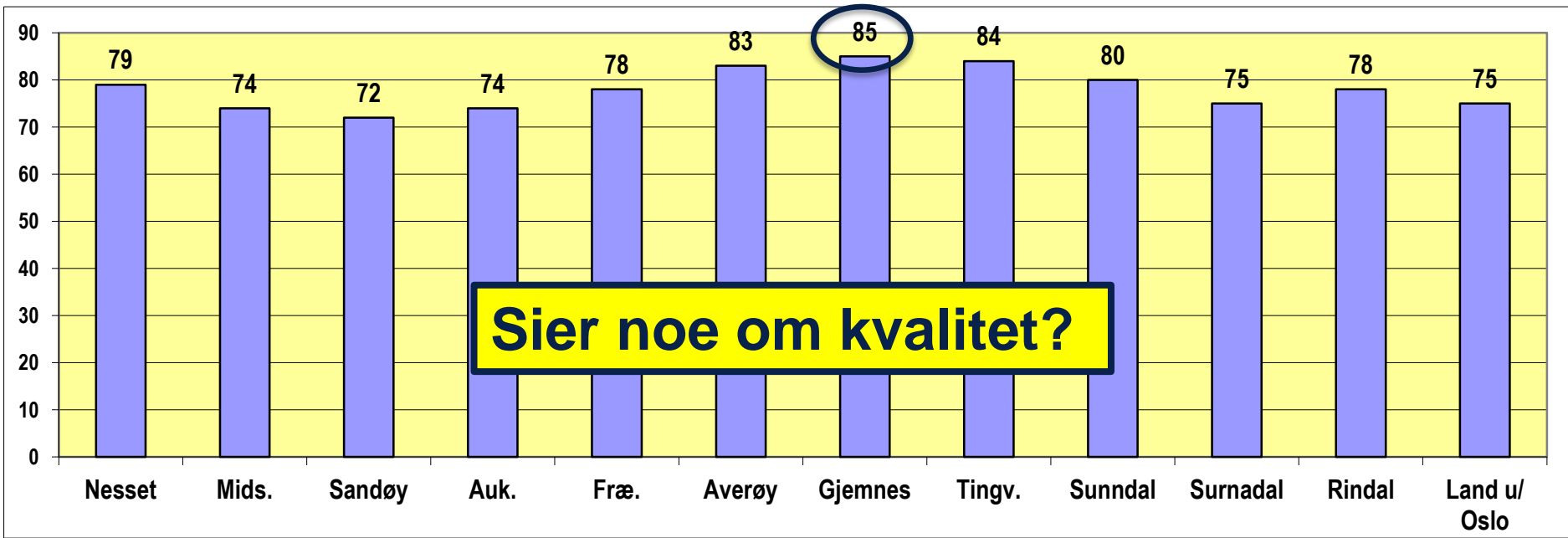
Hva kan disse forskjellene bety i fht forventet ressursbruk?

Fordeling av brukere etter bistandsbehov:

Fordeling av brukere på bistandsbehov i %



Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:



Vi drøfter.....

1. Hvordan vurderes objektivt utgiftsbehov, og er det andre lokale forhold som påvirker utgiftsbehovet hos oss?
2. Hvordan vurderes samlet ressursbruk sett i lys av behov?



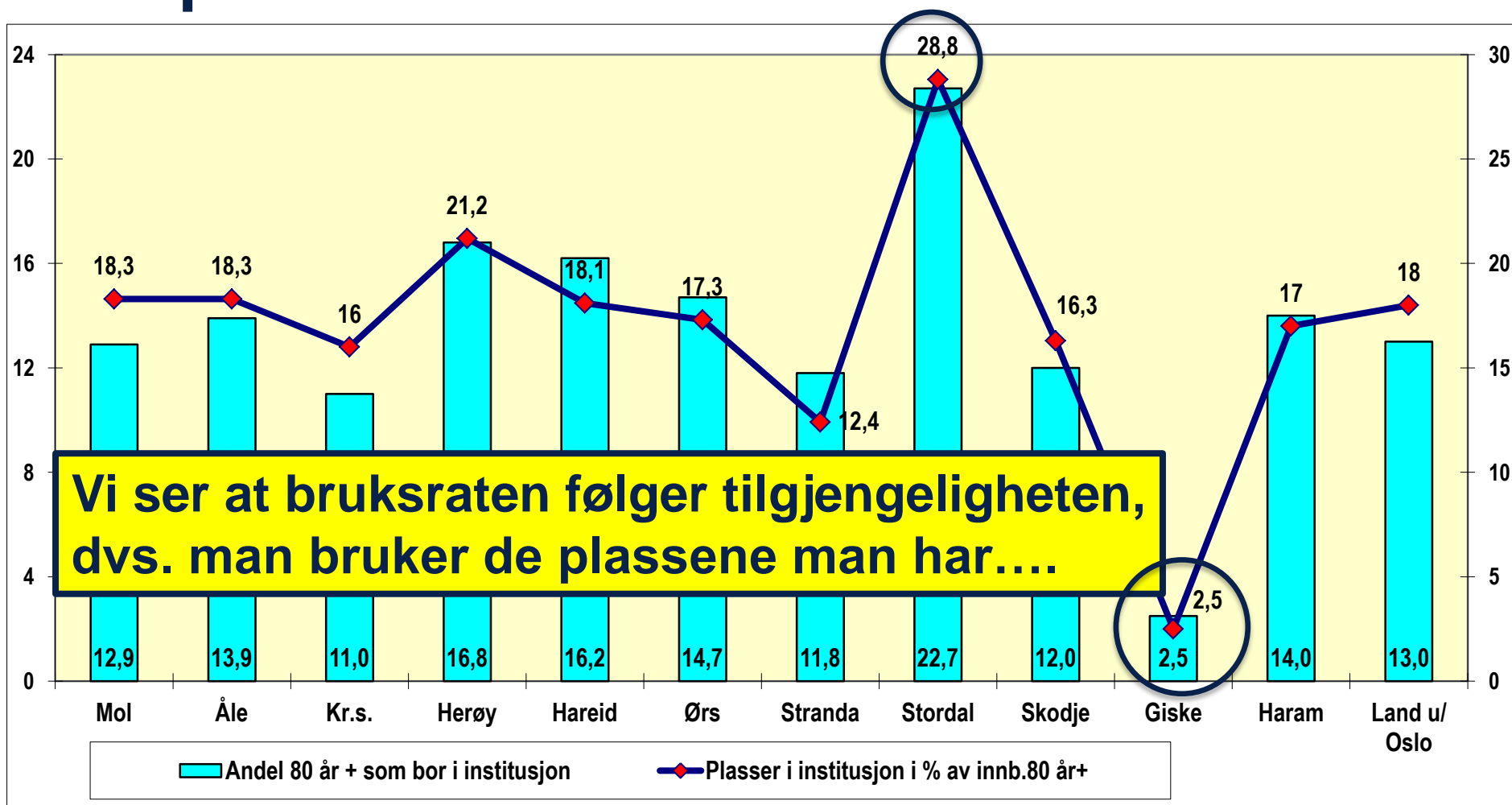


Institusjon



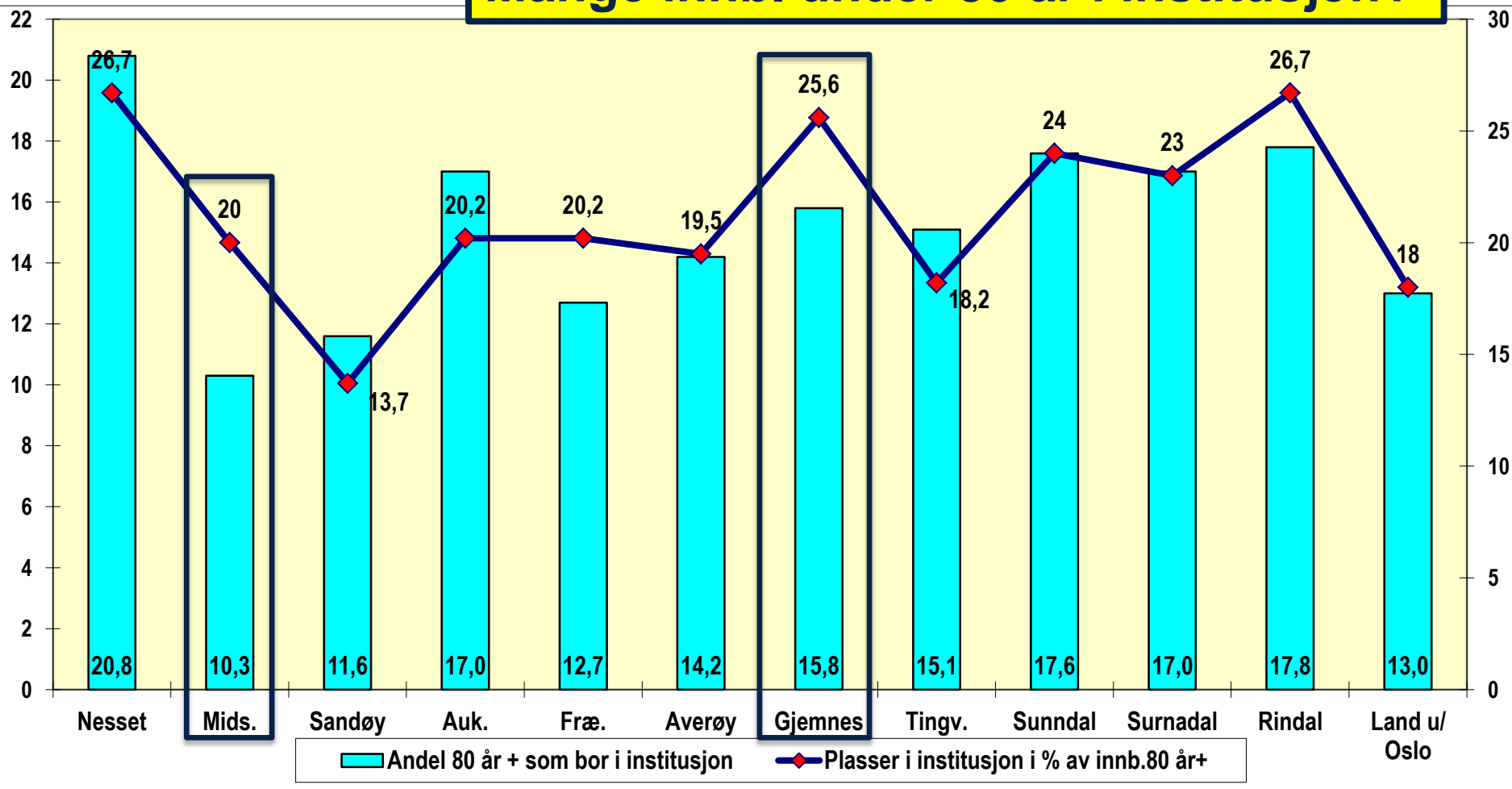
KS KONSULENT

Forholdet mellom tilgjengelighet og bruk av plasser:



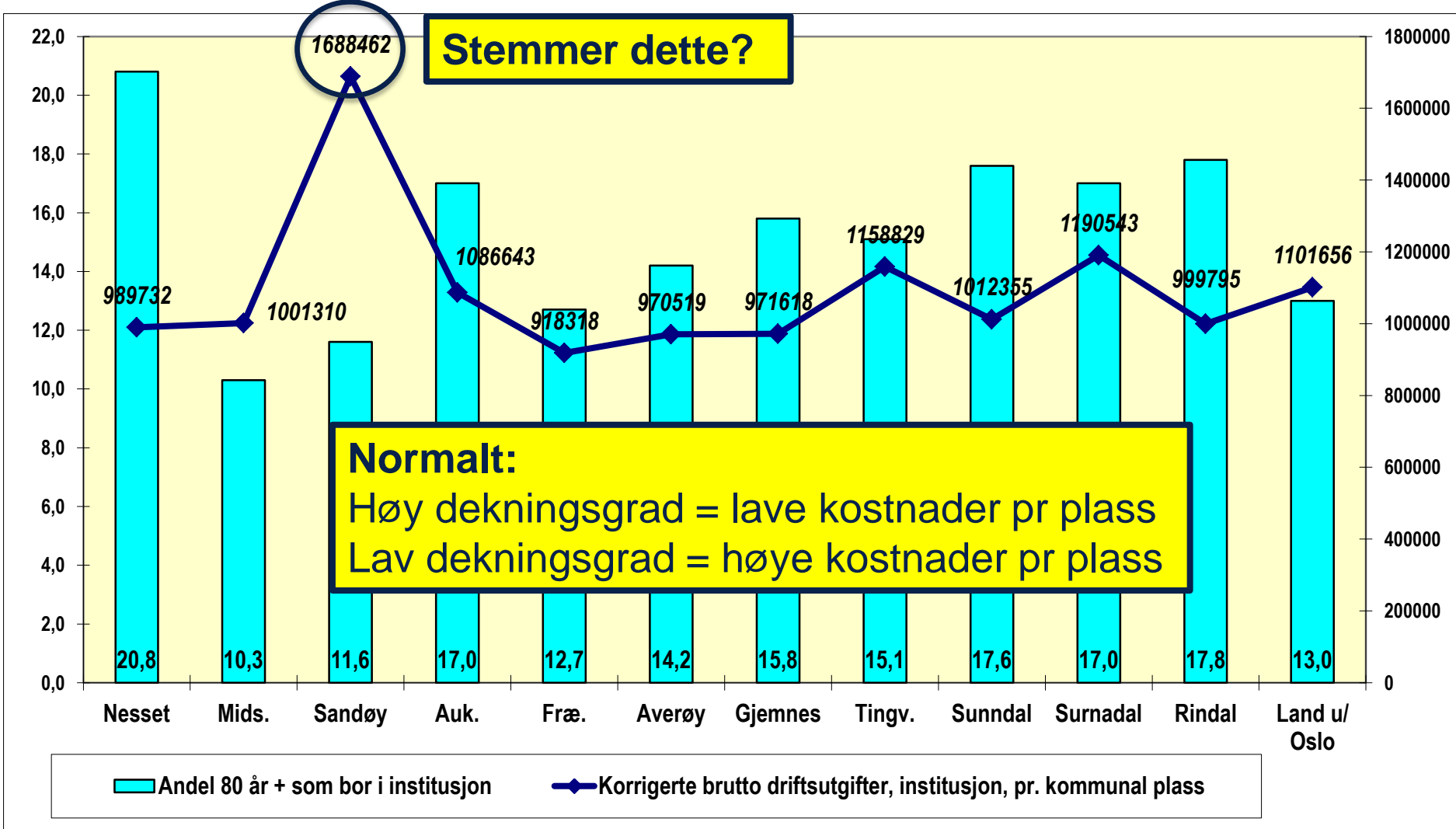
Forholdet mellom tilgjengelighet og bruk av plasser:

Mange innb. under 80 år i institusjon?

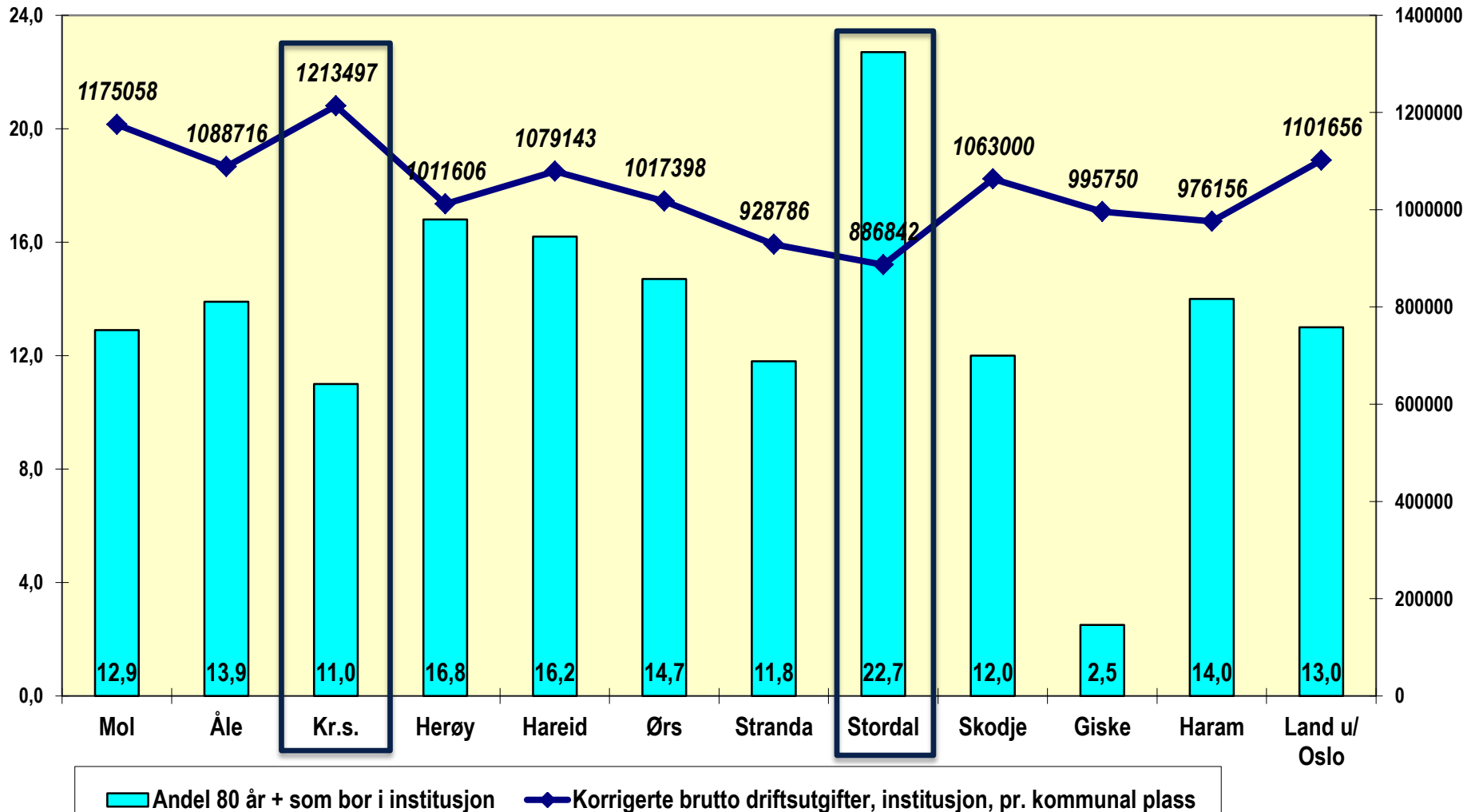


OBS! «Plasser i institusjon i % av innb. 80 år+» er INKL. boform med heldøgns omsorg, og de har Midsund mange av....

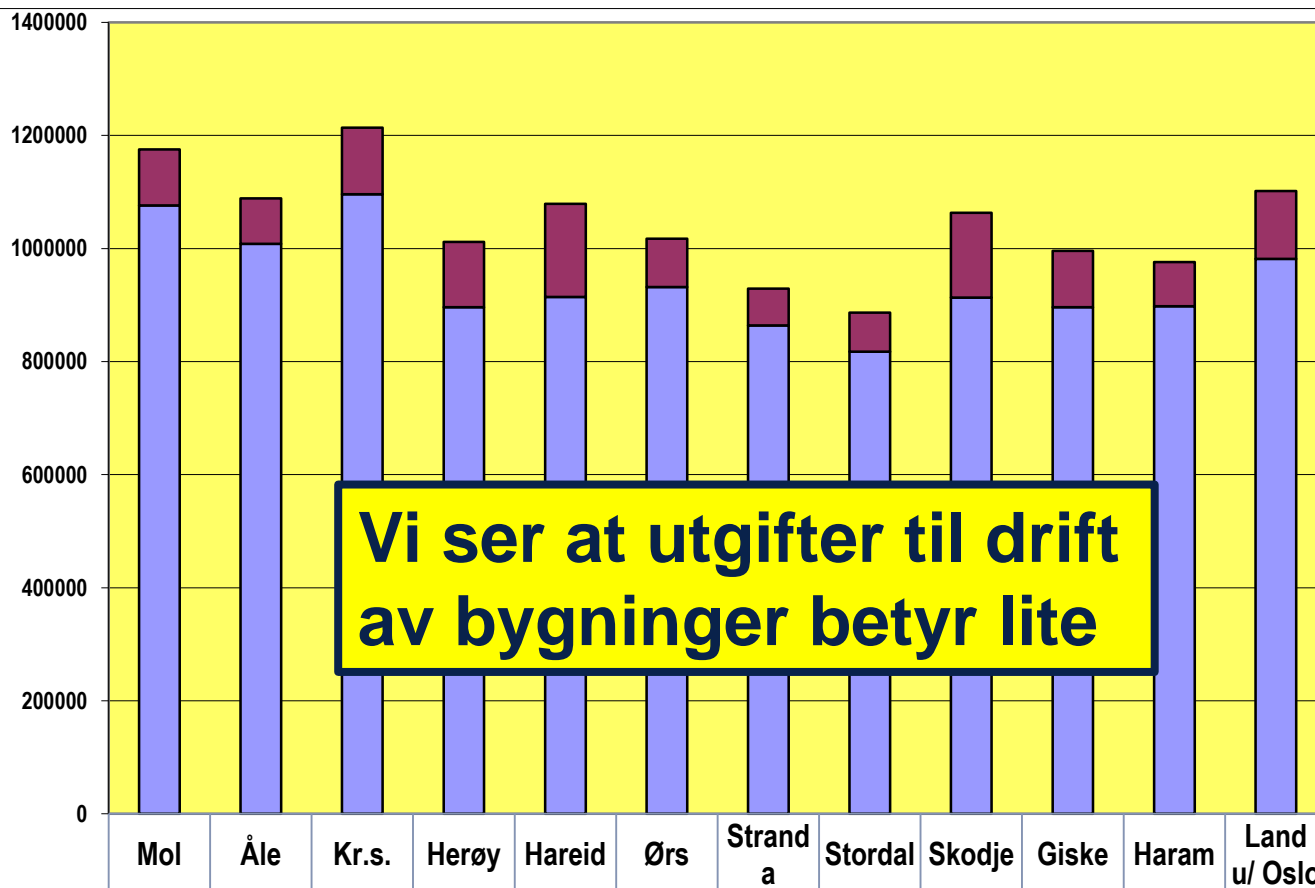
Dekningsgrad og utgift pr plass:



Dekningsgrad og utgift pr plass:



Utgifter pr plass til pleie og til drift (bygninger)



	Mol	Åle	Kr.s.	Herøy	Hareid	Ørs	Stranda	Stordal	Skodje	Giske	Haram	Landu/ Oslo
■ Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr kommunal plass	98705	80565	117709	115323	165109	85461	65015	69174	149883	99575	78092	120081
■ Korr.bto.driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass	1076353	1008151	1095788	896283	914034	931937	863771	817668	913117	896175	898064	981575



Utgifter pr plass til pleie og til drift (bygninger)



	Nesset	Mids.	Sandøy	Auk.	Fræ.	Averøy	Gjemnes	Tingv.	Sunnal	Surnadal	Rindal	Land u/ Oslo
■ Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. kommunal plass	102932	158207	184042	119531	71629	116462	110764	158760	100223	104768	139971	120081
■ Korr. bto driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass	886800	843103	1504420	967112	846689	854057	860854	1000069	912132	1085775	859824	981575



Drøft med sidemannen:

**Hva er mulige «forklaringer»
forskjeller i utgift pr
institusjonsplass?**



Hovedårsakene til utgiftsforskjeller pr plass:

- **Forskjeller i dekningsgrad 80 år +**
 - Lav dekningsgrad i institusjon gir høyere gjennomsnittlig bistandsbehov som igjen påvirker
- **Bemanningsbehovet**
 - Høyt bistandsbehov = høyt bemanningsbehov
- **Gjennomsnittlig størrelse på institusjonene**
 - Store institusjoner gir stordriftsfordeler og små gir smådriftsulemper
- **Utdanningsnivå/lønnsansiennitet pr årsverk**
- **Avskrivninger av bygningsmassen**

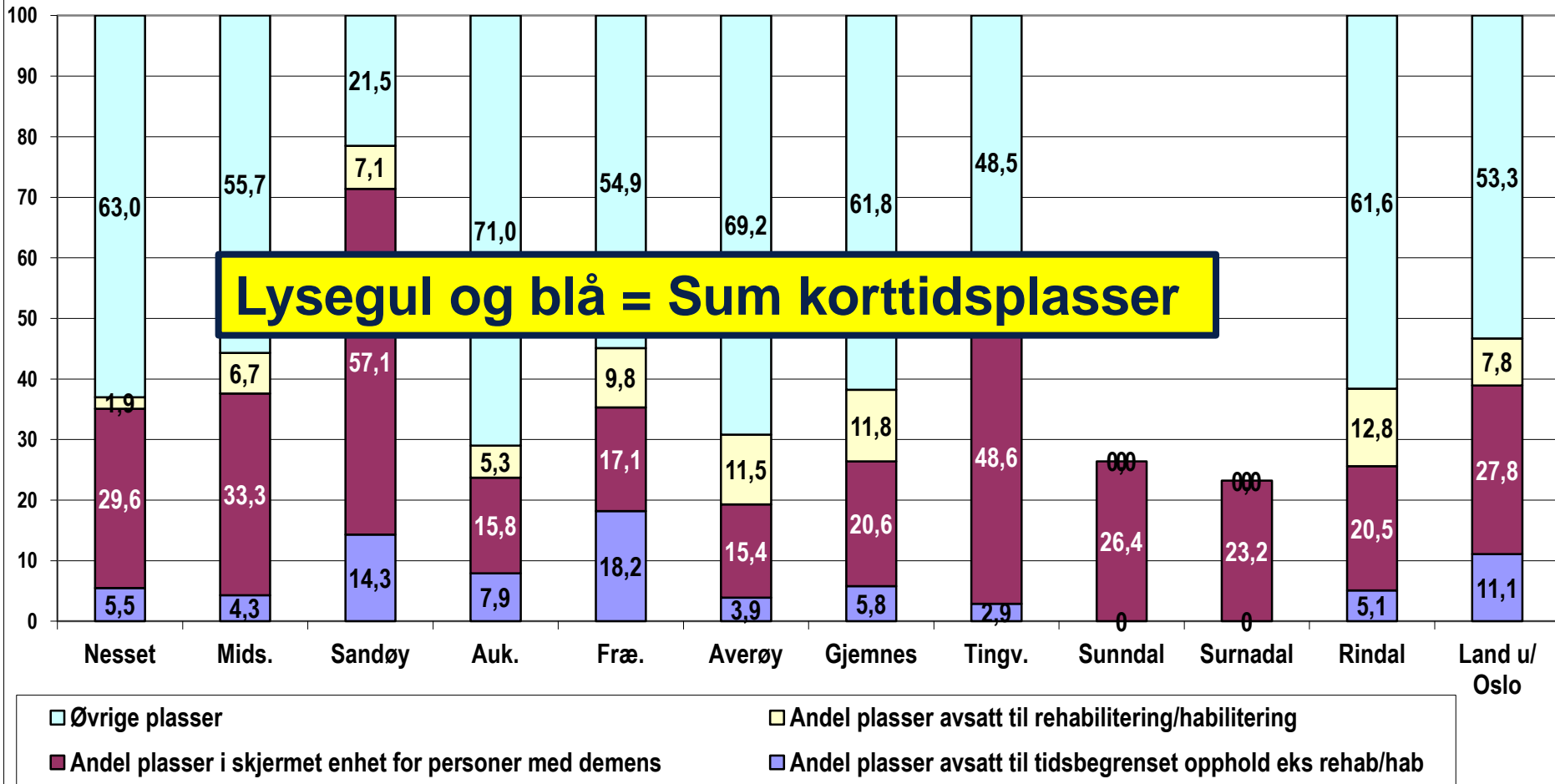
Skal man sammenlikne med andre må man også vite:

- 1. Fordeling mellom ulike type plasser**
- 2. Endringer i plassantallet i løpet av året**



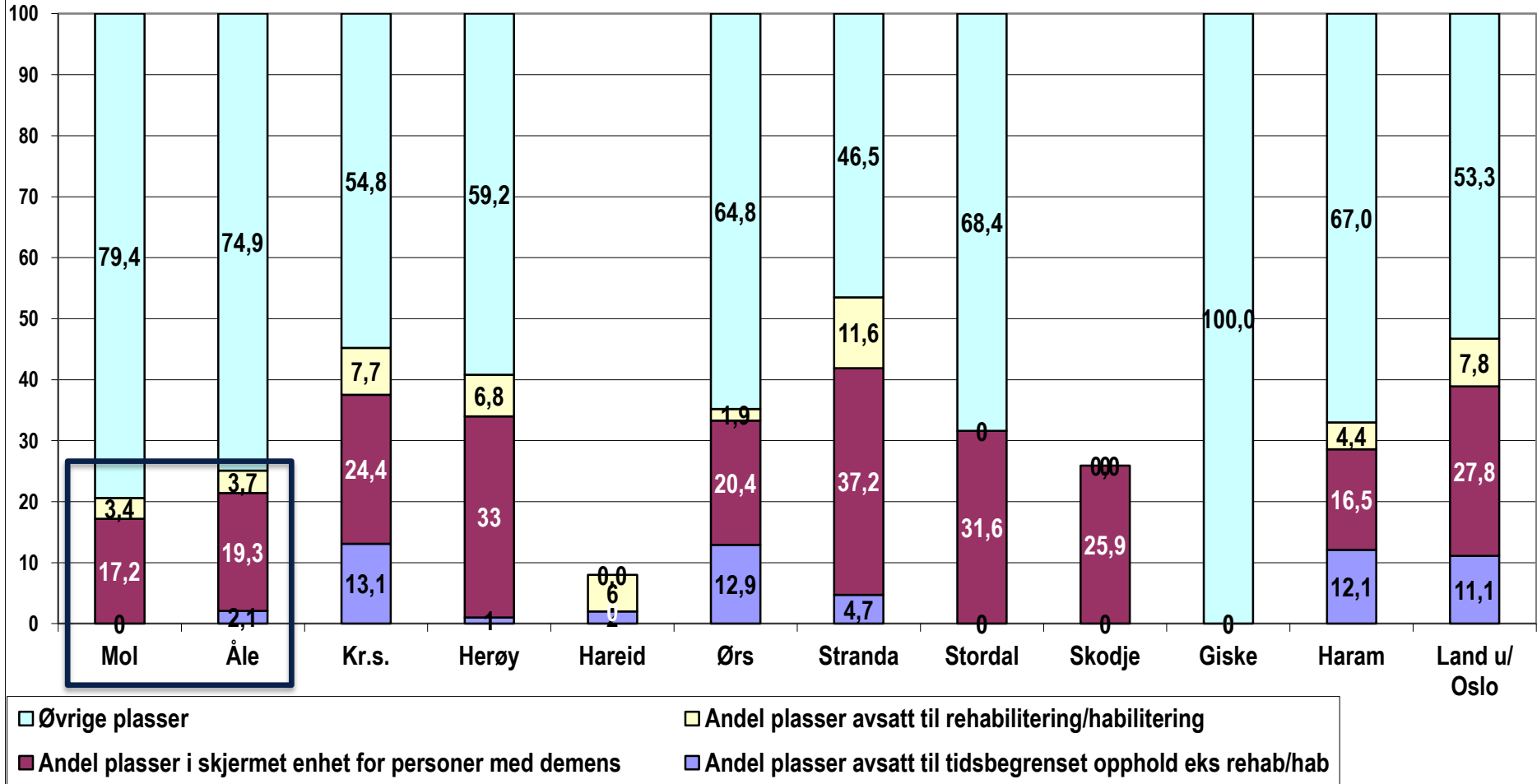
Planlagt bruk av plasser:

Fordeling av plasser i %



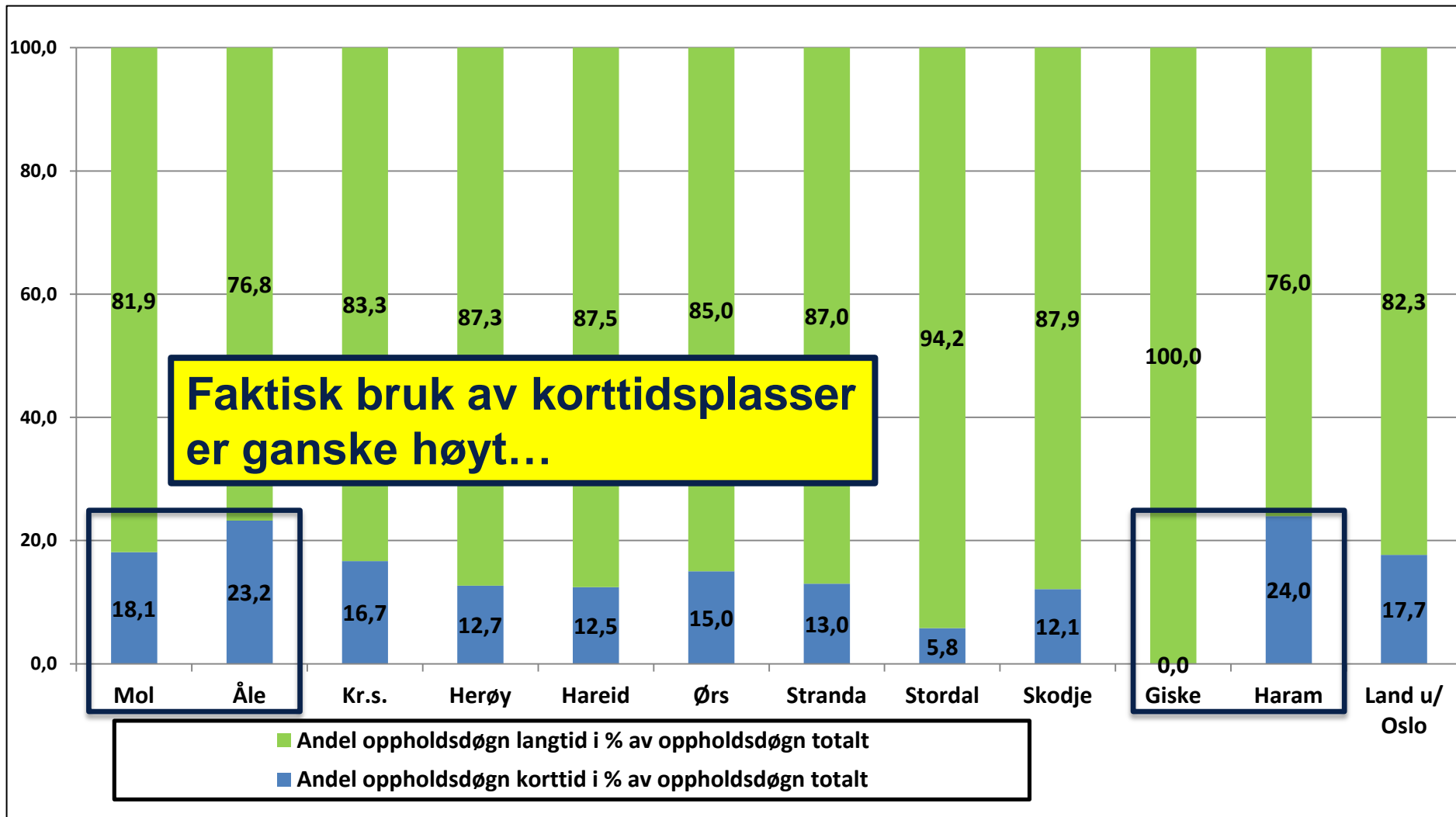
Planlagt bruk av plasser:

Fordeling av plasser i %

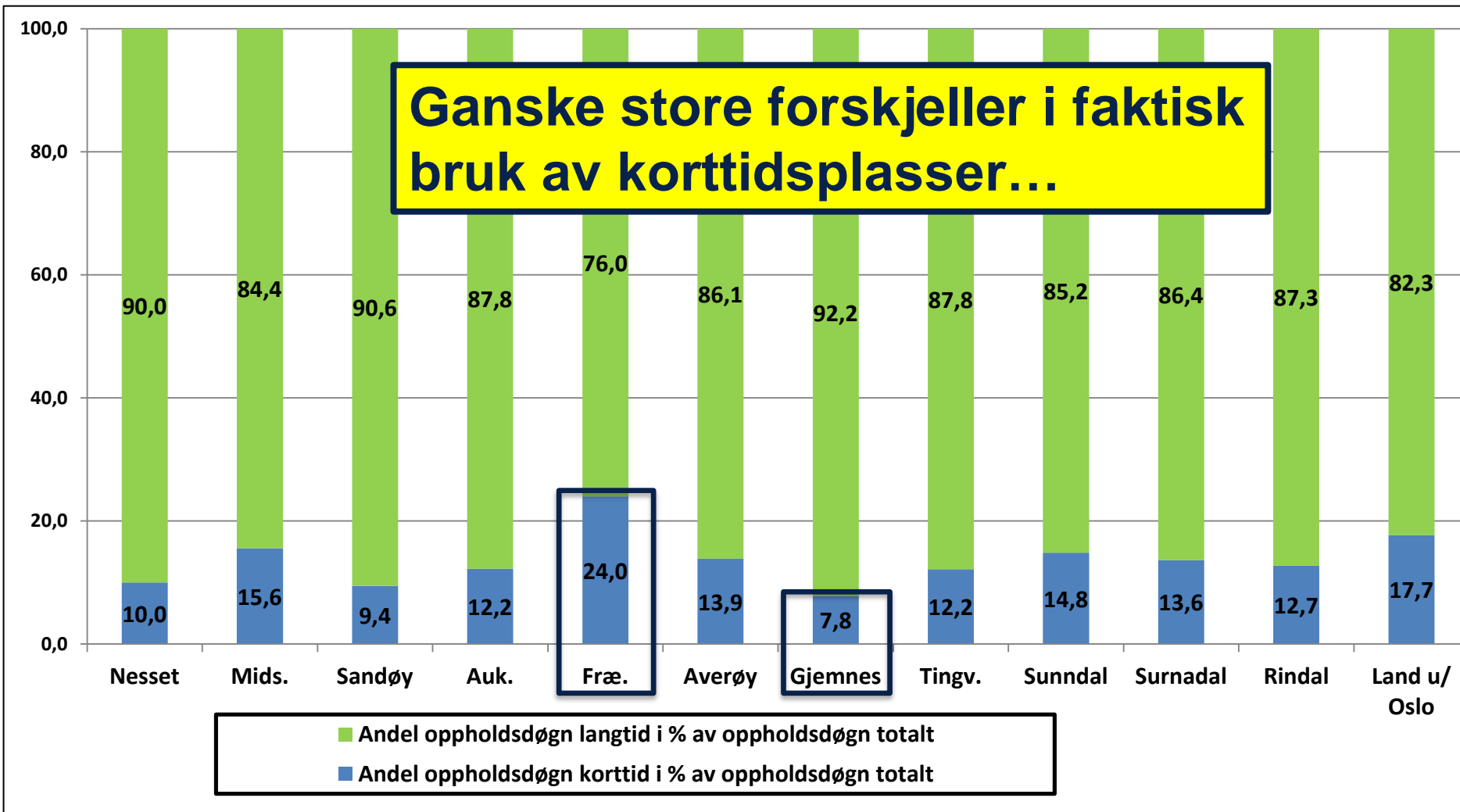


Litt få plasser satt av til tidsbegrenset opphold?

Faktiske oppholdsdøgn – korttid og langtid:

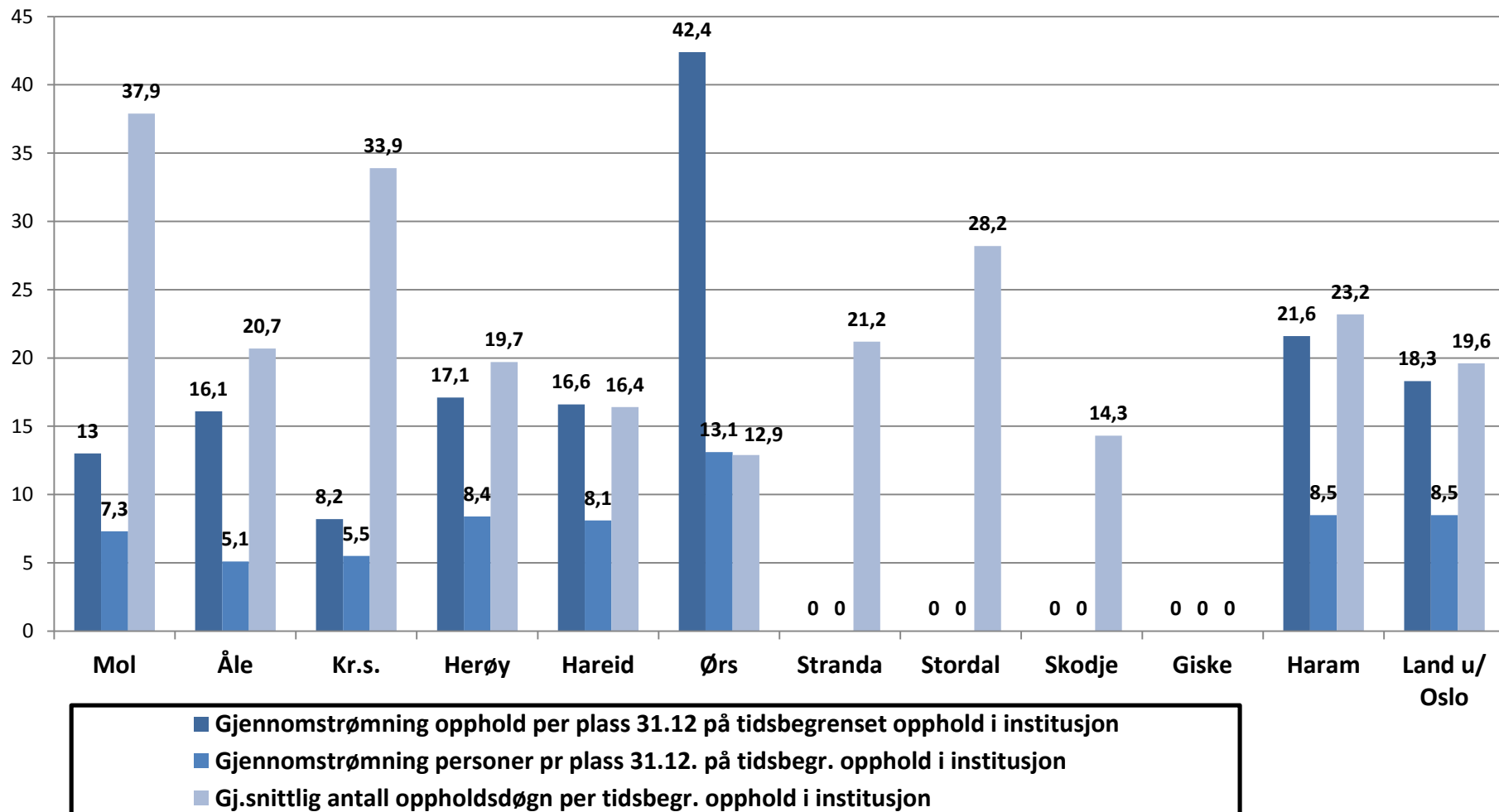


Faktiske oppholdsdøgn – korttid og langtid:



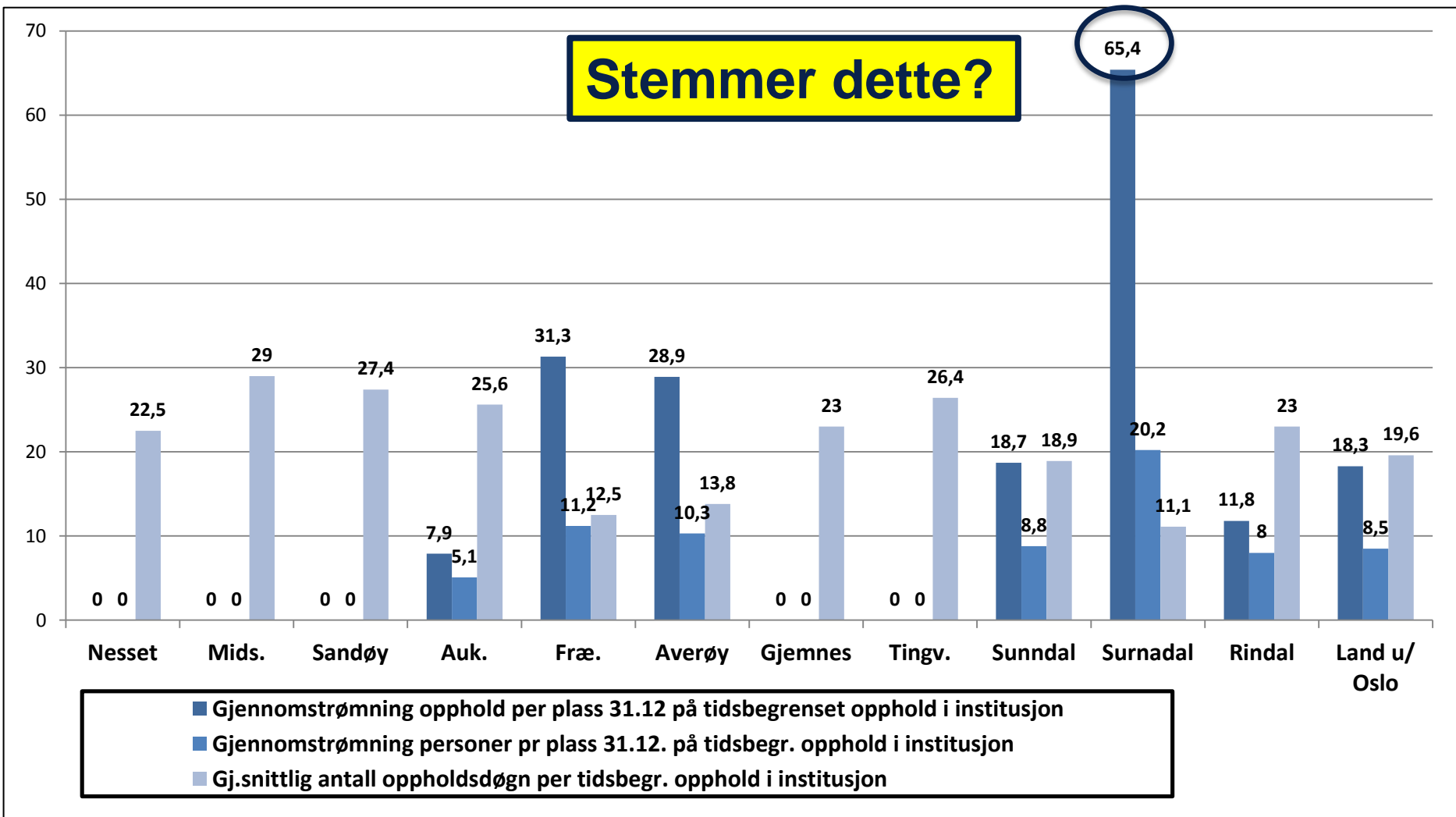
Hvilke «konsekvenser» kan oppstå hvis man har for liten kapasitet på korttidsplasser/døgn?

Gjennomstrømning - korttid:

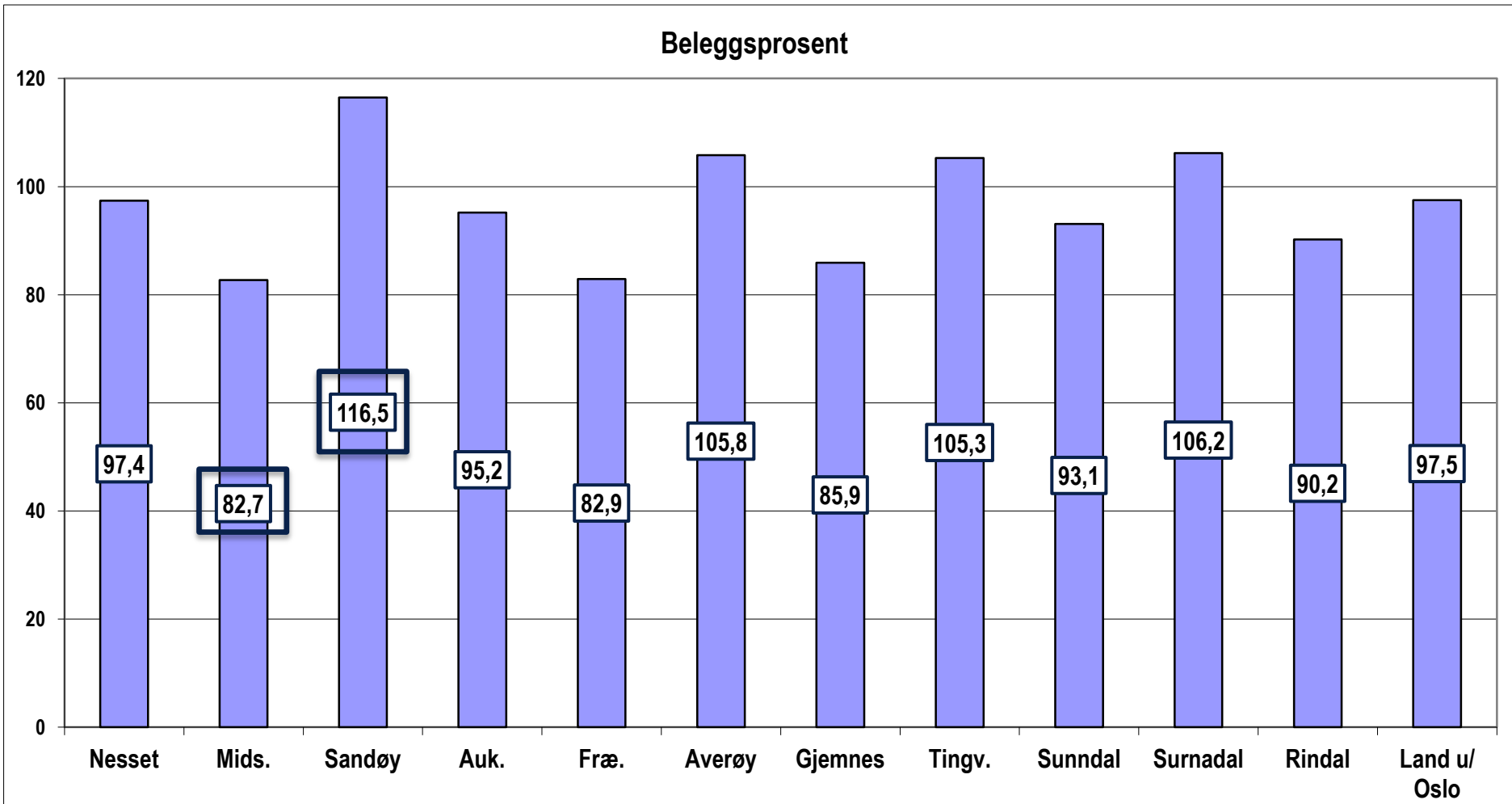


Legg merke til forskjellene mellom Kr.sund og Ørsta...

Gjennomstrømning - korttid:

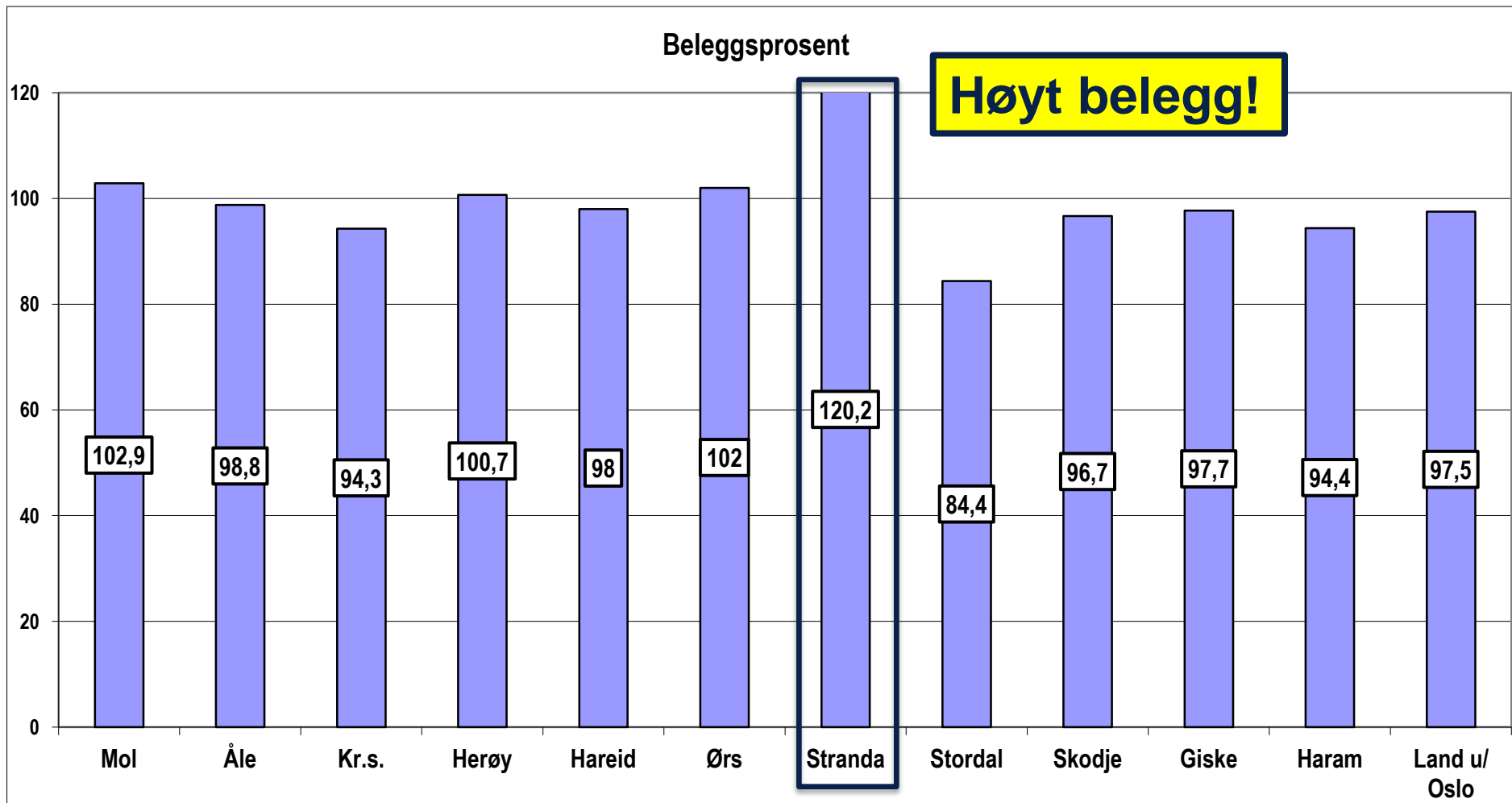


Belegg på institusjon målt ved oppholdsdøgn ekskl. avlastning:

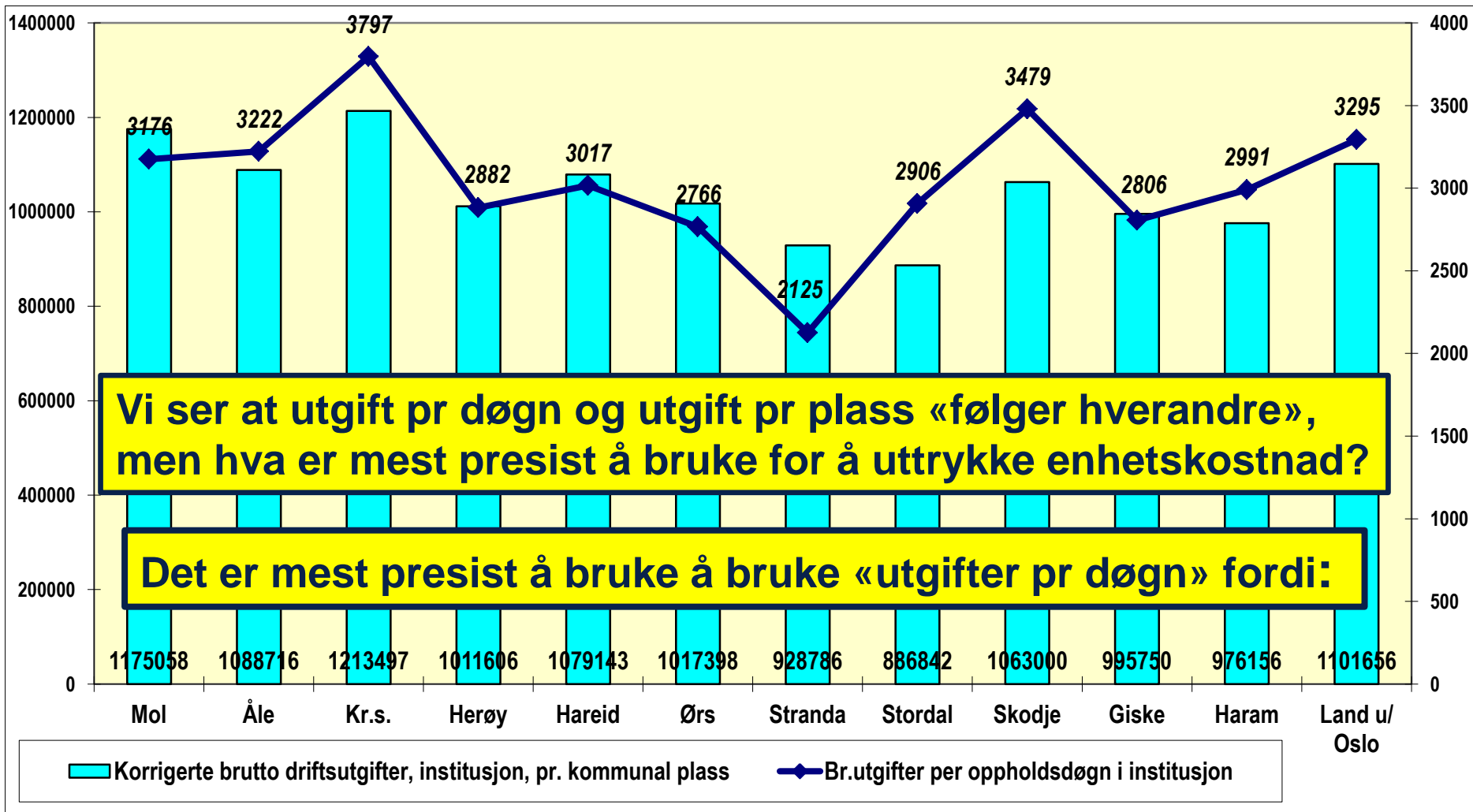


Teller: Antall oppholdsdøgn gjennom året i institusjon, ekskl. avlastningsinst/365* 100
Nevner: Antall plasser i institusjon lokalisert i kommunen (KOSTRA skjema 5 spml 2), ekskl. avlastningsinst.

Belegg på institusjon målt ved oppholdsdøgn ekskl. avlastning:

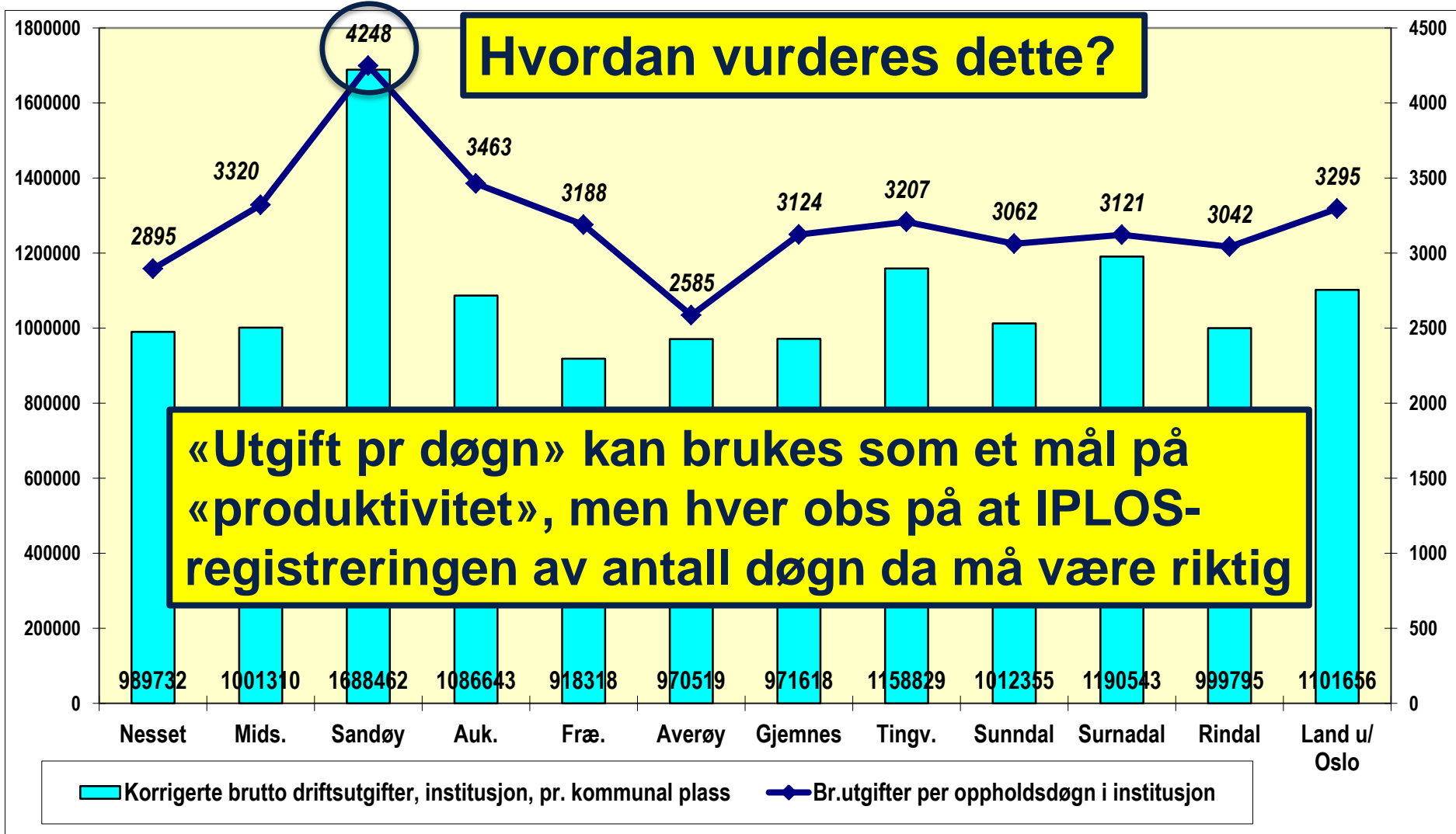


Utgift pr plass og utgift pr oppholdsdøgn

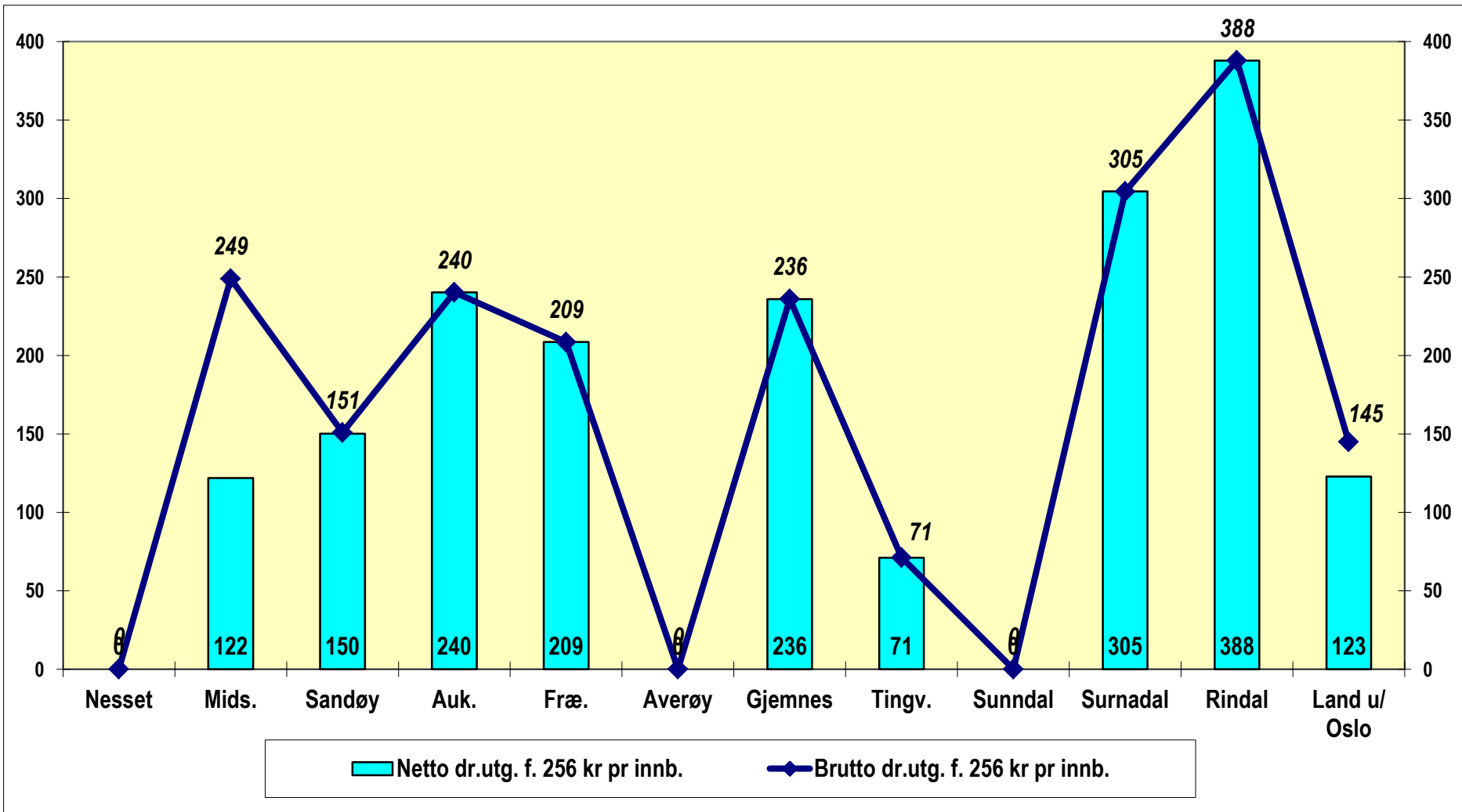


Ved endring i plasstall i løpet av året er det ikke samsvar mellom plassrapportering og utgiftsrapportering, og det kan være avvik mellom «planlagte» plasser og faktisk under-/overbelegg

Utgift pr plass og utgift pr oppholdsdøgn

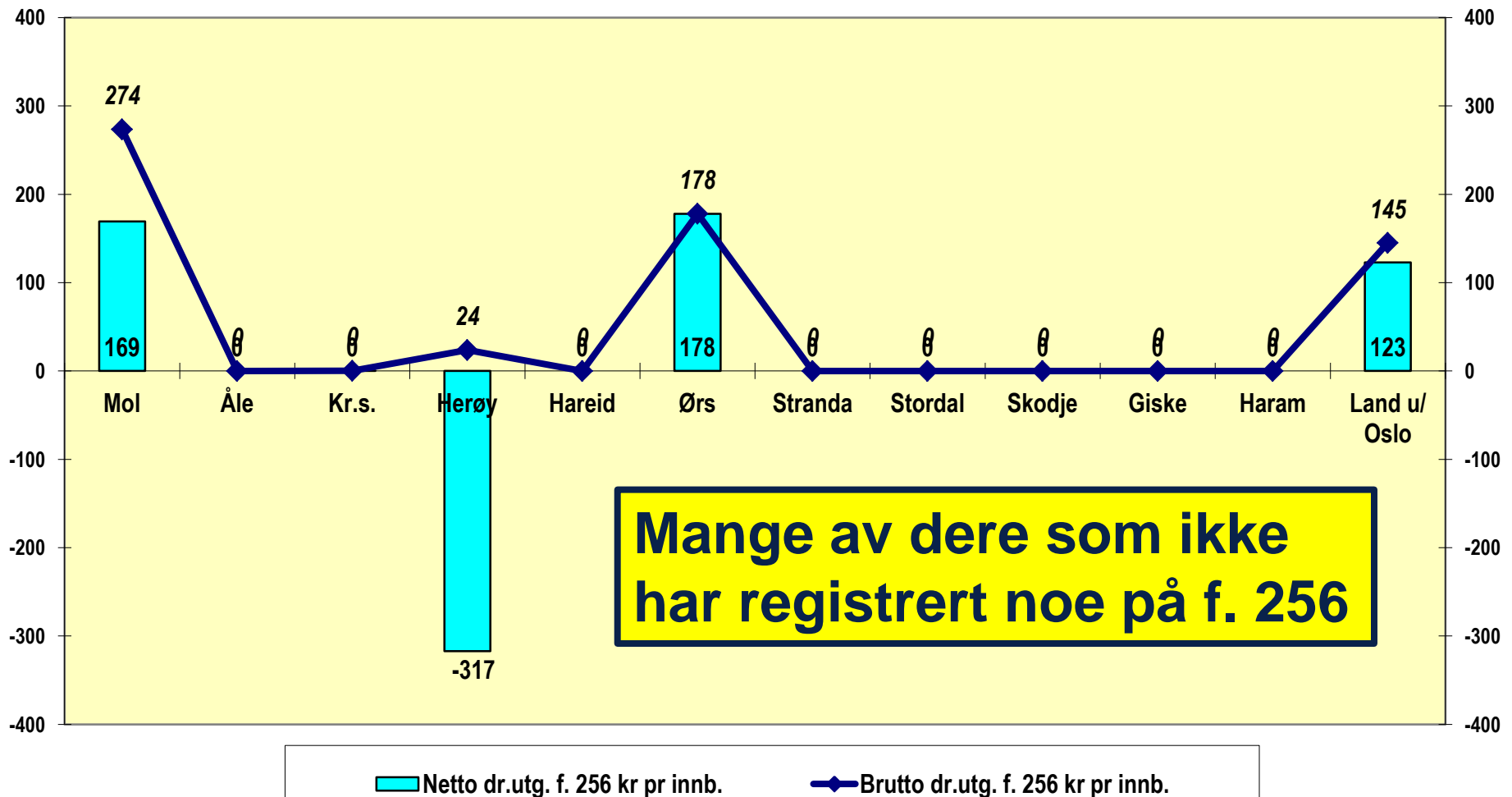


F.256 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold:



Nesset, Averøy og Sunndal...ingen utgifter til «Øyeblikkelig hjelp døgnopphold»?

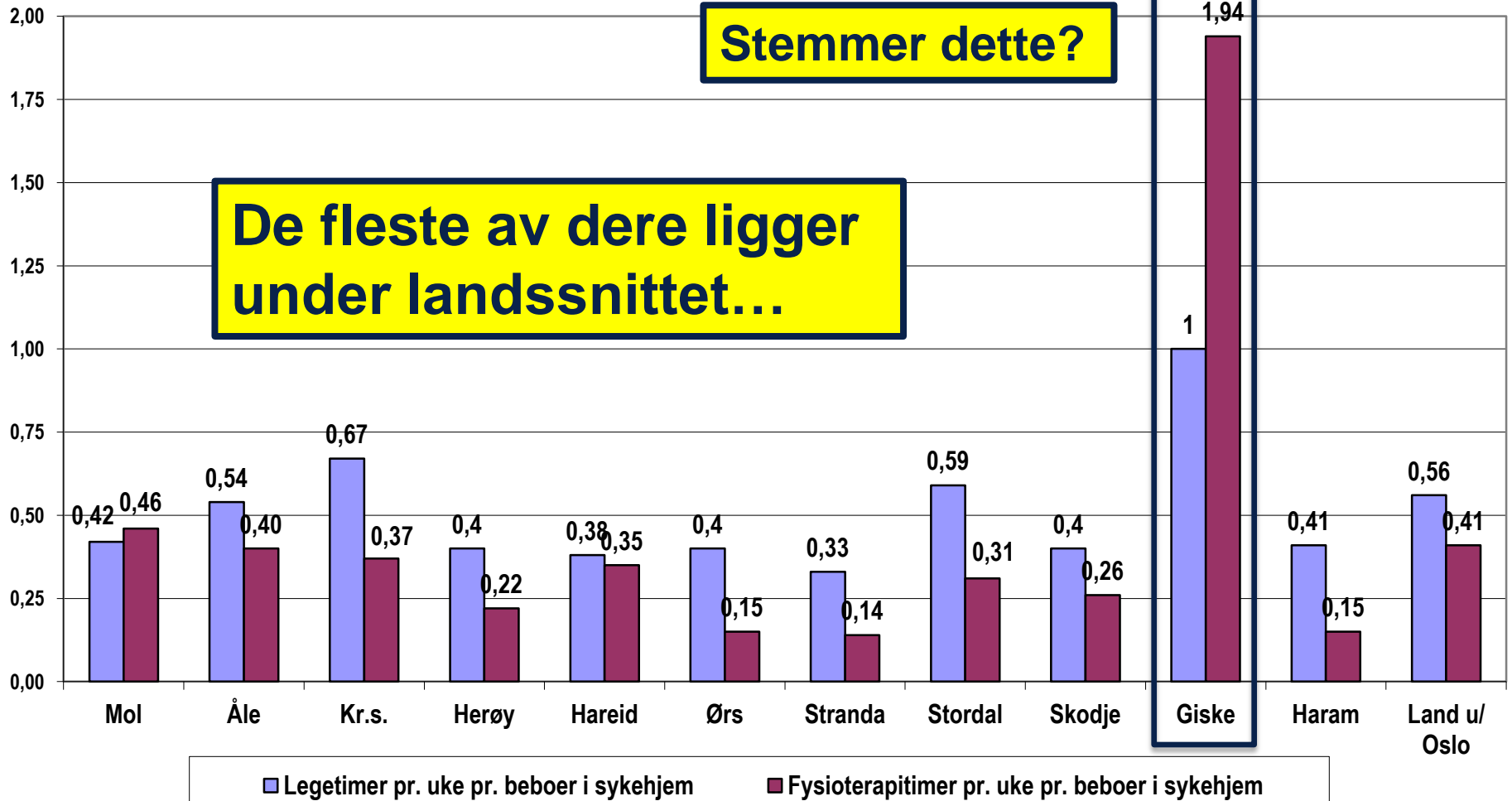
F.256 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold:



«Kvalitet»: Lege- og fysioterapi på institusjon:

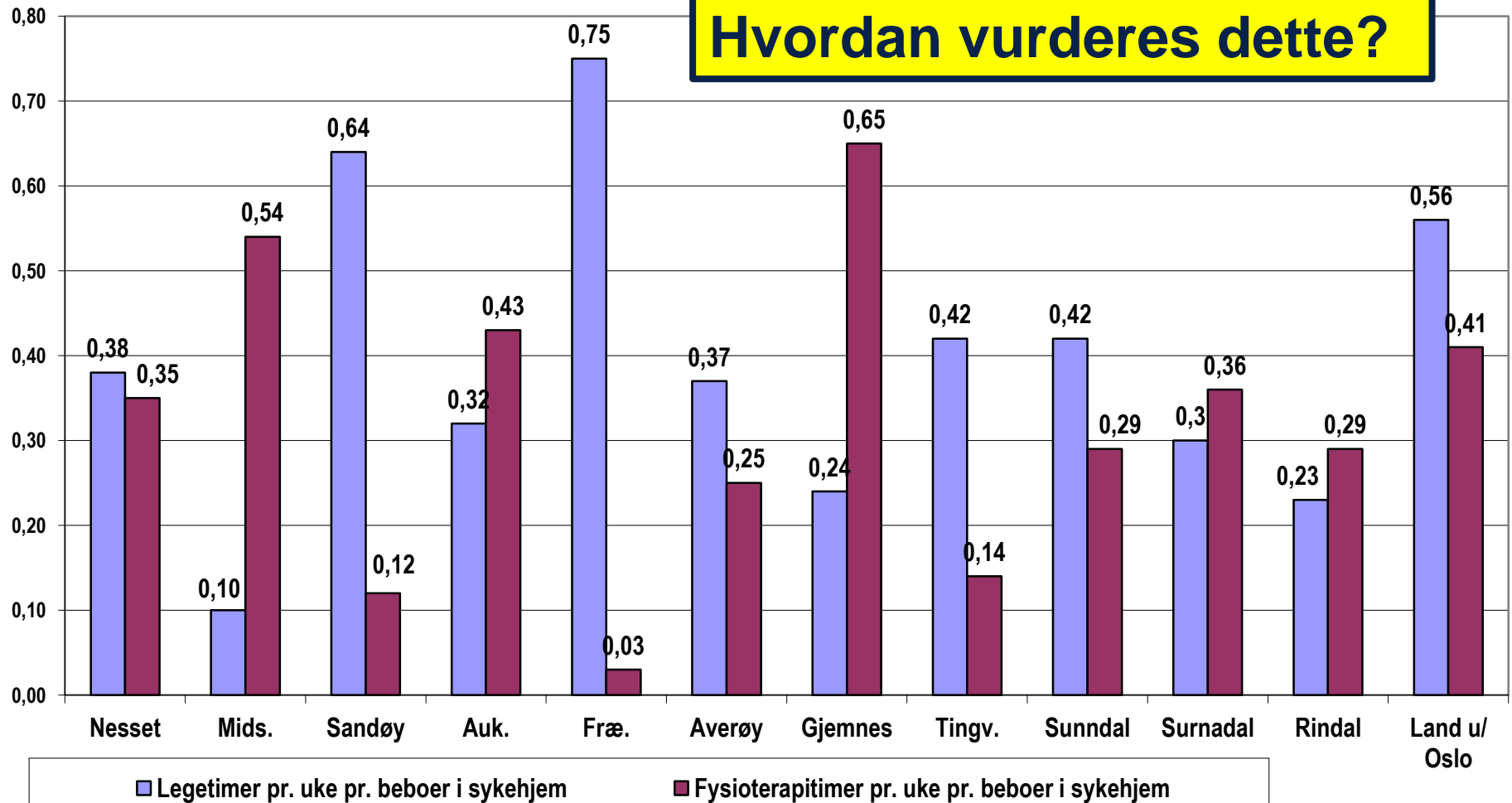
De fleste av dere ligger under landssnittet...

Stemmer dette?



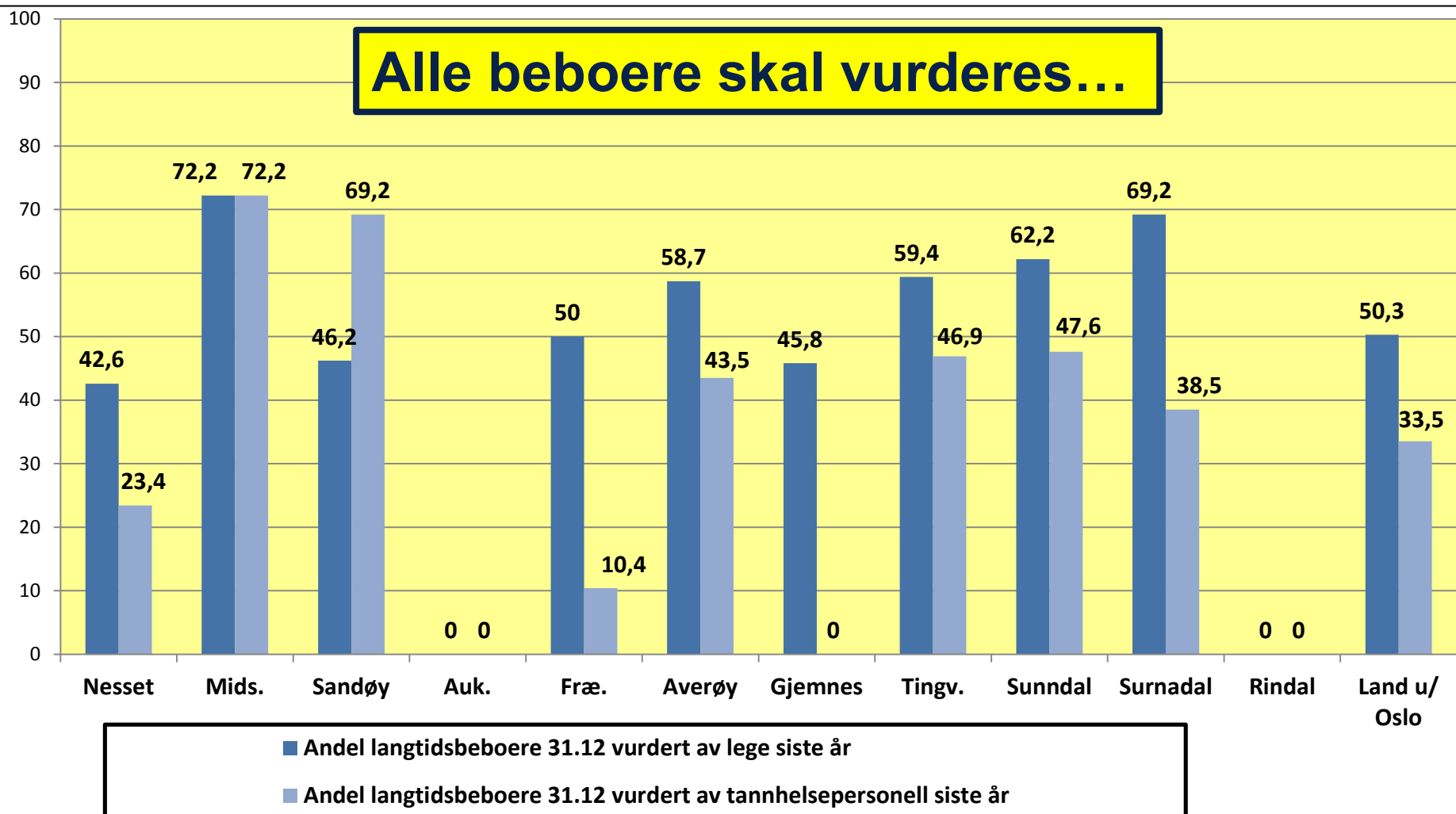
«Kvalitet»: Lege- og fysioterapi på institusjon:

Hvordan vurderes dette?

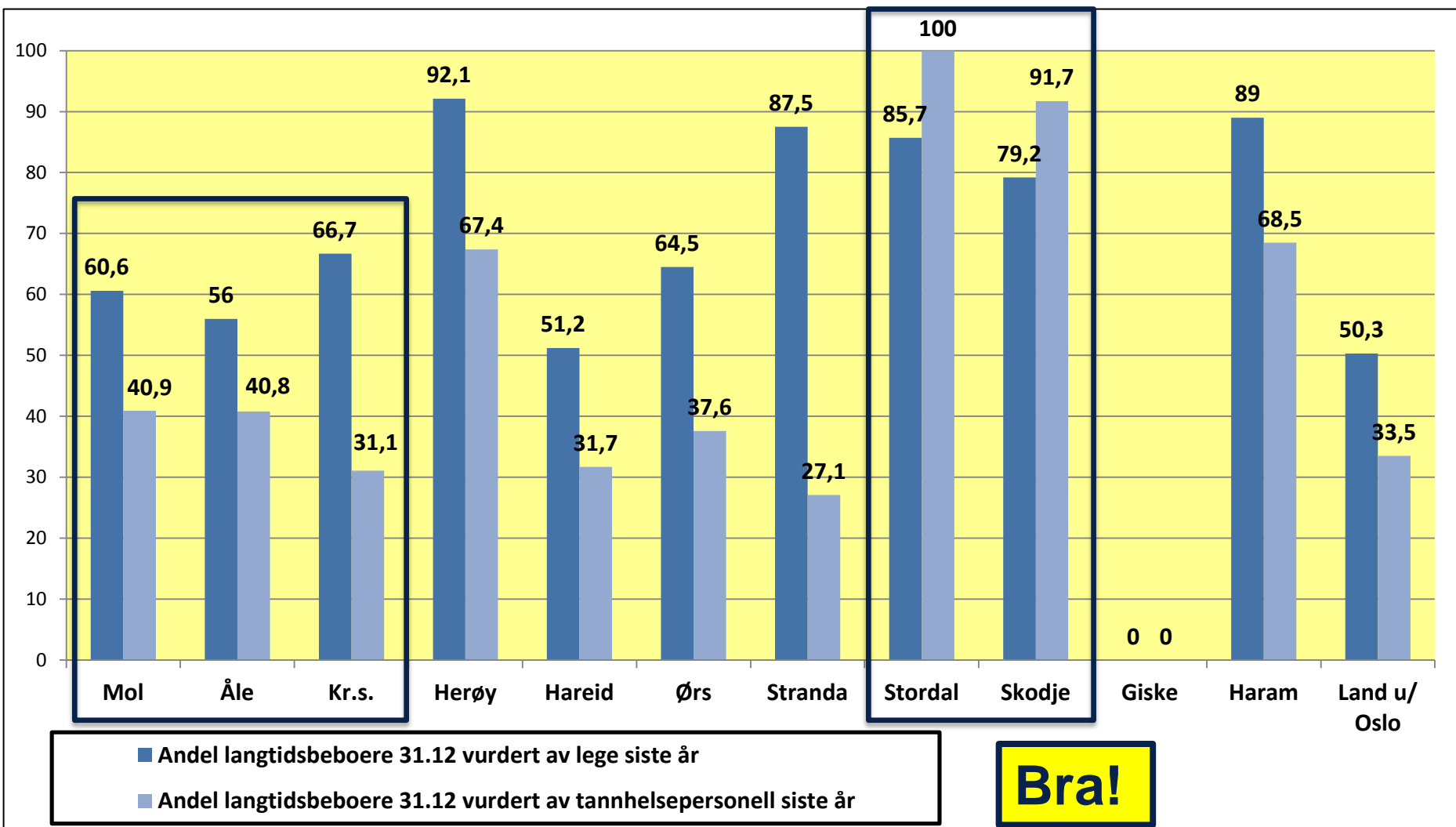


Langtidsbeboere og vurdering av lege og tannhelsepersonell:

Alle beboere skal vurderes...



Langtidsbeboere og vurdering av lege og tannhelsepersonell:



Over landssnittet, men...

Diskuter med sidemannen:

Hva slags «tjenesteprofil» har min kommune for institusjonstjenesten?

Vurder forhold som:

- Tilgjengelighet og bruksrate (dekningsgrader)
- Utgift pr plass og pr døgn
- Bruk av korttidsplasser
- Belegg i %
- «Kvalitet»





Hjemmebasert omsorg

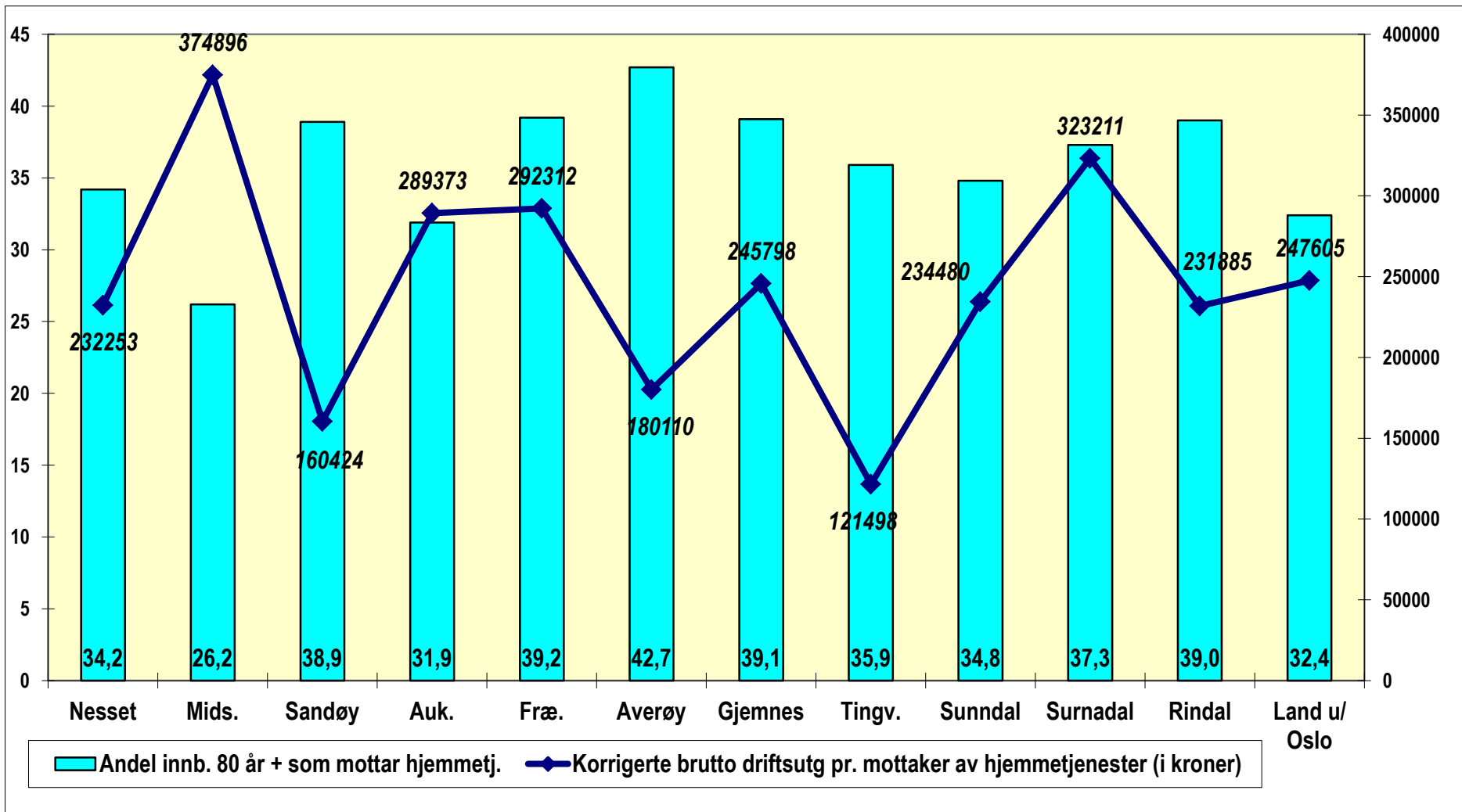


KS KONSULENT

Hjemmetjenesten:



Hjemmetjenesten:



Hva kan forklare forskjeller i dekningsgrad og utgift pr mottaker?

Er «Korrigert brutto driftsutgifter pr mottaker» godt uttrykk for produktivitet?

Nei, korrigerte brutto driftsutgifter er **IKKE** et godt uttrykk for produktivitet fordi:

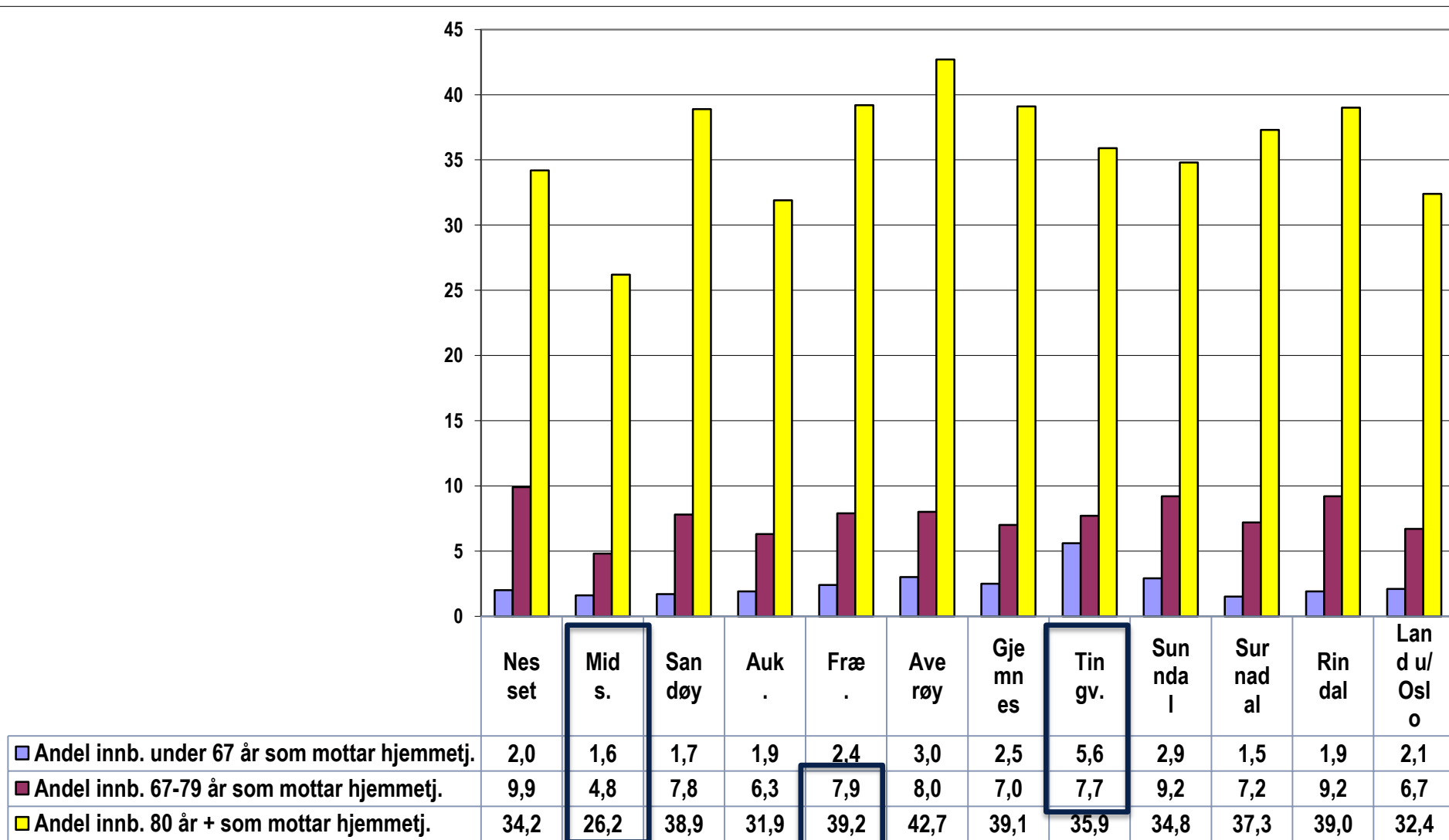
Utgiftsnivået er i betydelig grad påvirket av behovet for/utgiftene til PU/funksjonshemmede. Vi har ikke indikator for dette i KOSTRA.

I tillegg til PU vil «korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker» til hjemmeboende variere med:

- Andel netto direkte brukerrettet tid
- Andelen ressurskrevende brukere
- Tilgjengelighet/aldersfordeling/pleietyngde
- Årsverk pr bruker
- Utdanningsnivå/lønnsansiennitet



Mottakere av hjemmetjenester fordelt etter alder:



Her var det store forskjeller...



Mottakere av hjemmetjenester fordelt etter alder:

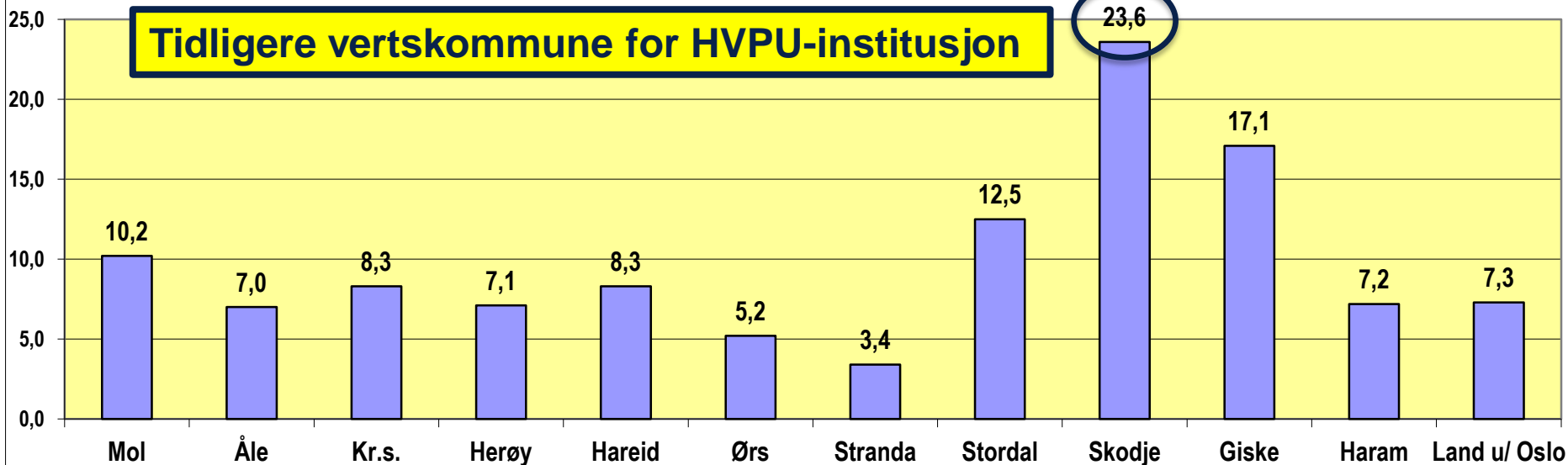


Vi må huske på dekningsgrad i institusjon...

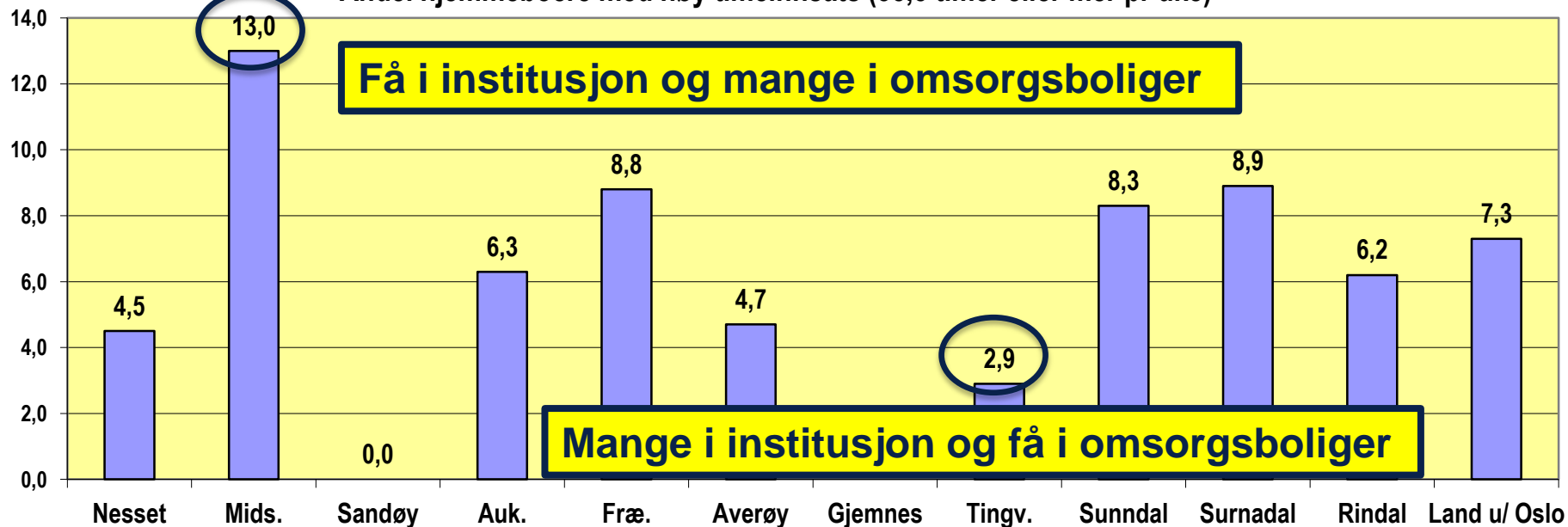
Hva mer trenger vi å vite for å vurdere om dere har «tilstrekkelige/gode» tjenester?

Vi trenger informasjon om brukerbehov, tildelte timer og kvalitet...

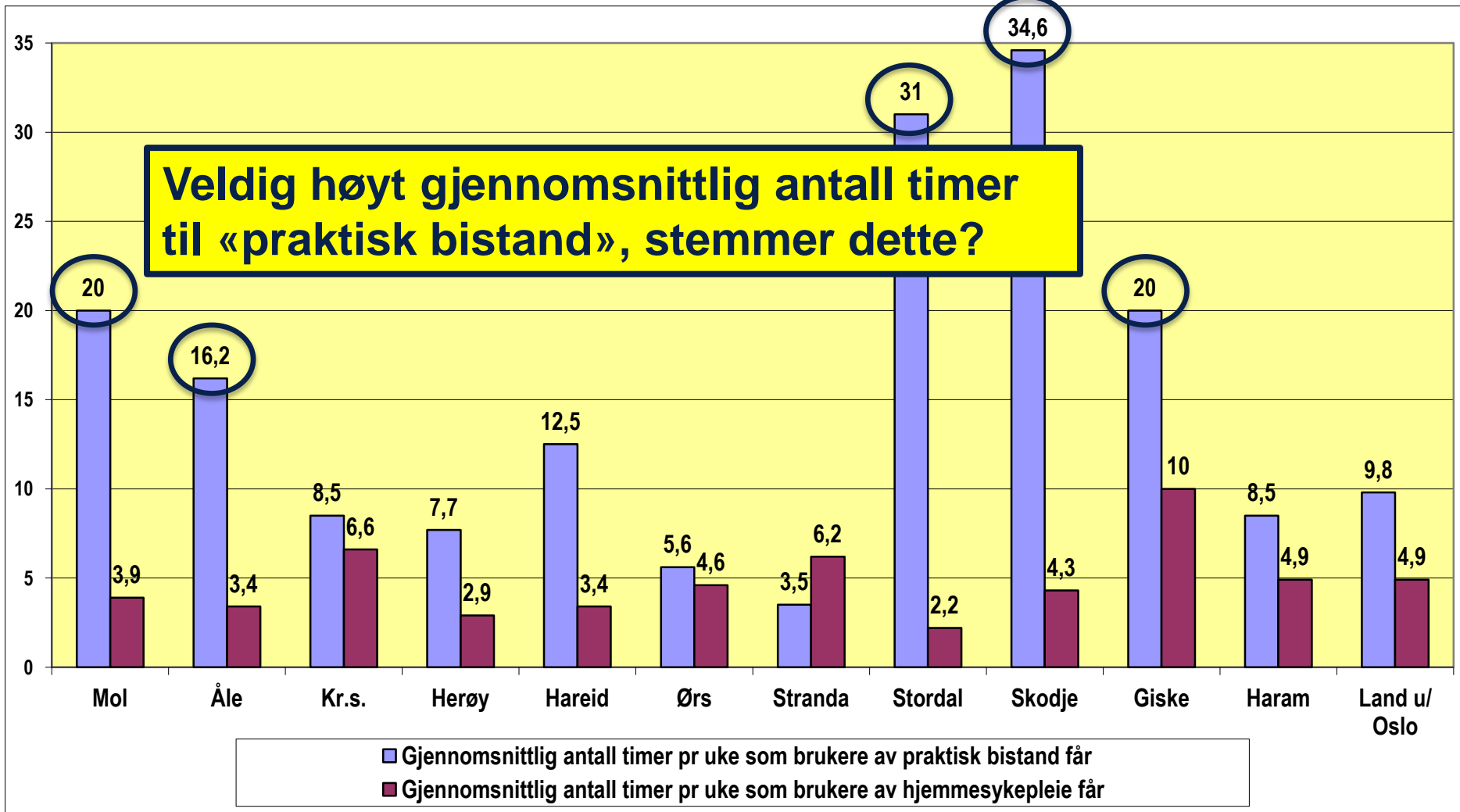
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (35,5 timer eller mer pr uke)



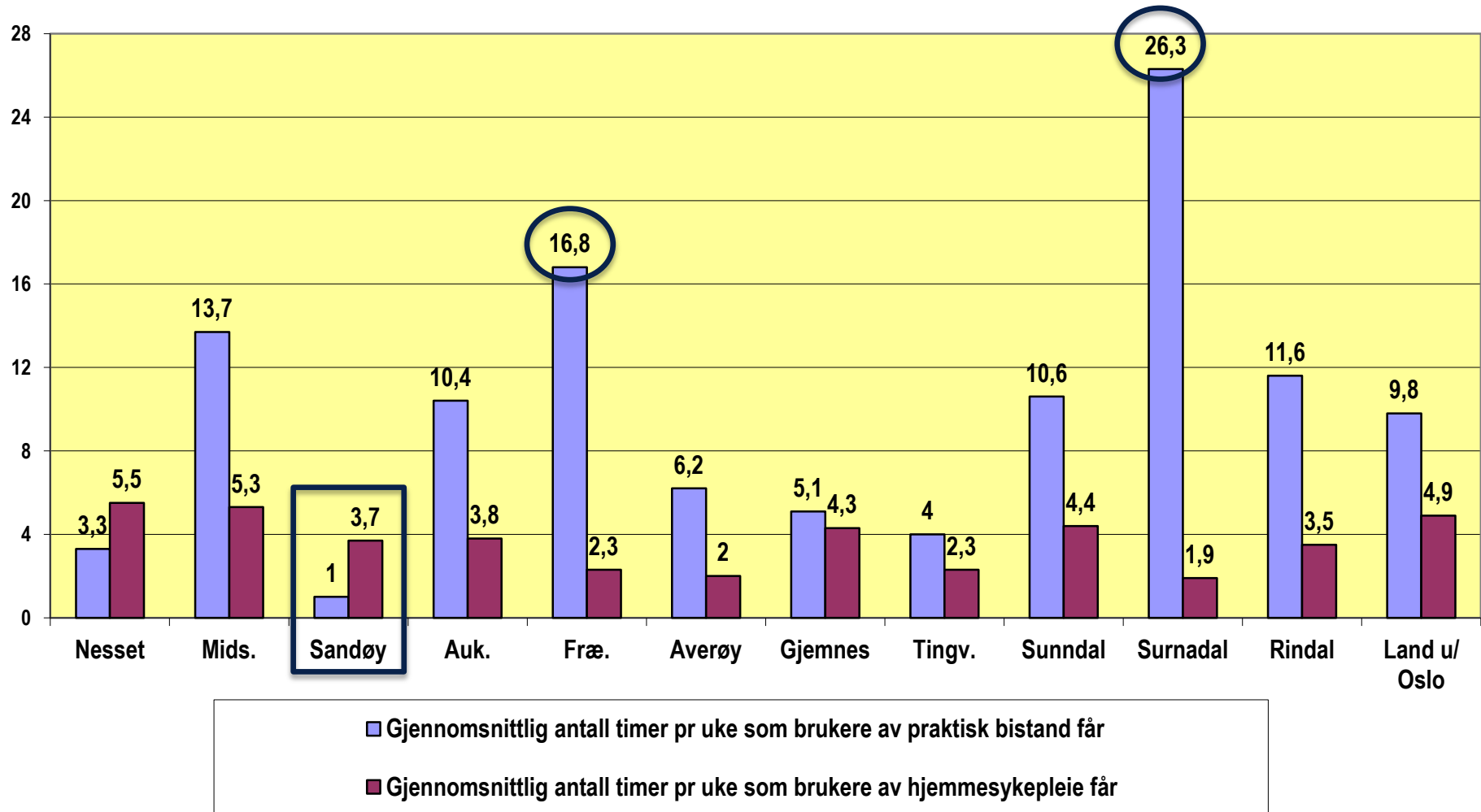
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (35,5 timer eller mer pr uke)



Hvor mange (tildelte) timer gis pr uke pr bruker?



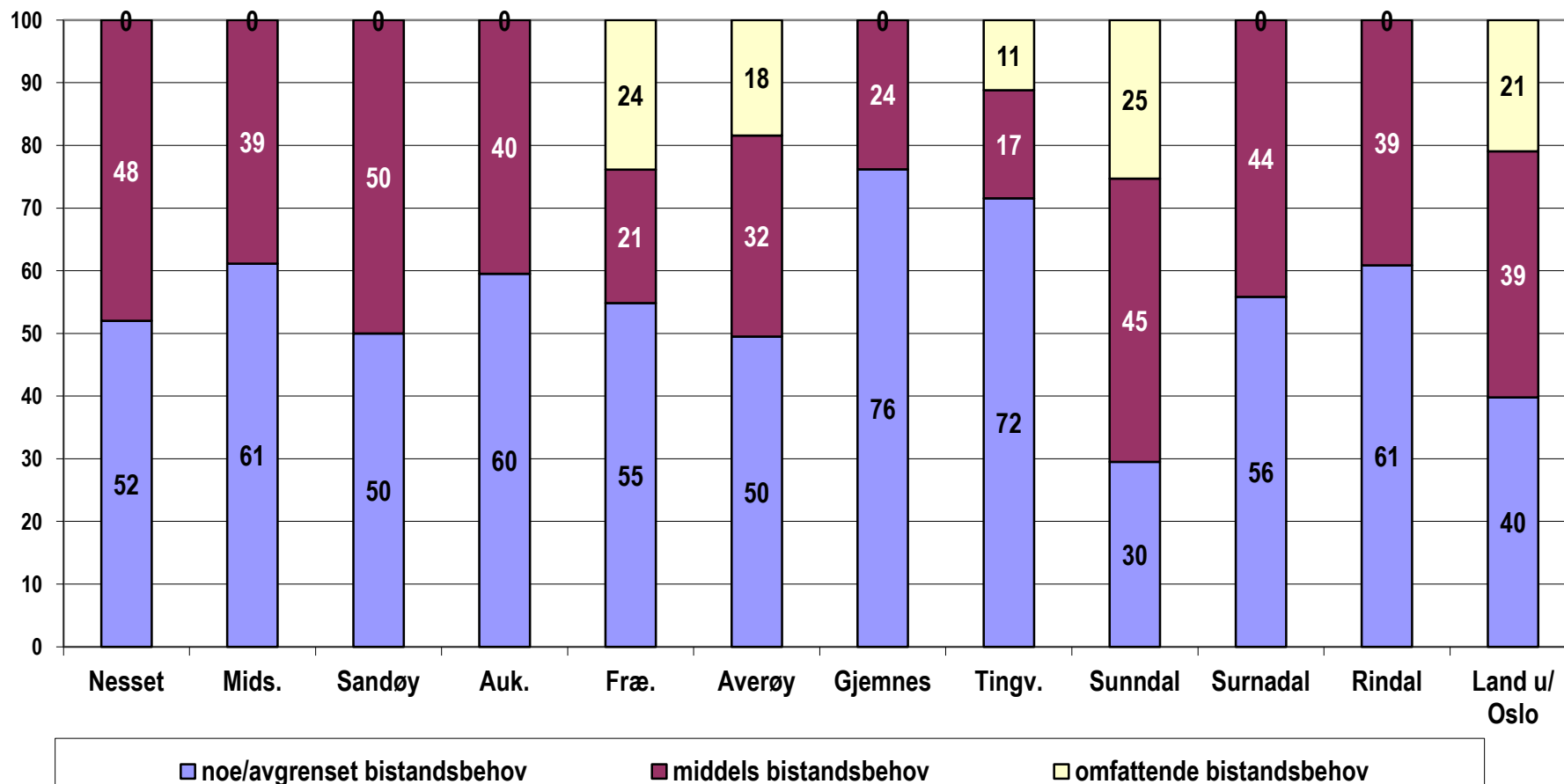
Hvor mange timer gis pr uke pr bruker?



Veldig lave gjennomsnittlig antall timer – er det fordi dere gir til veldig mange (høye dekningsgrader 67 år?)

Fordeling av brukere etter bistanndsbehov (0-66 år):

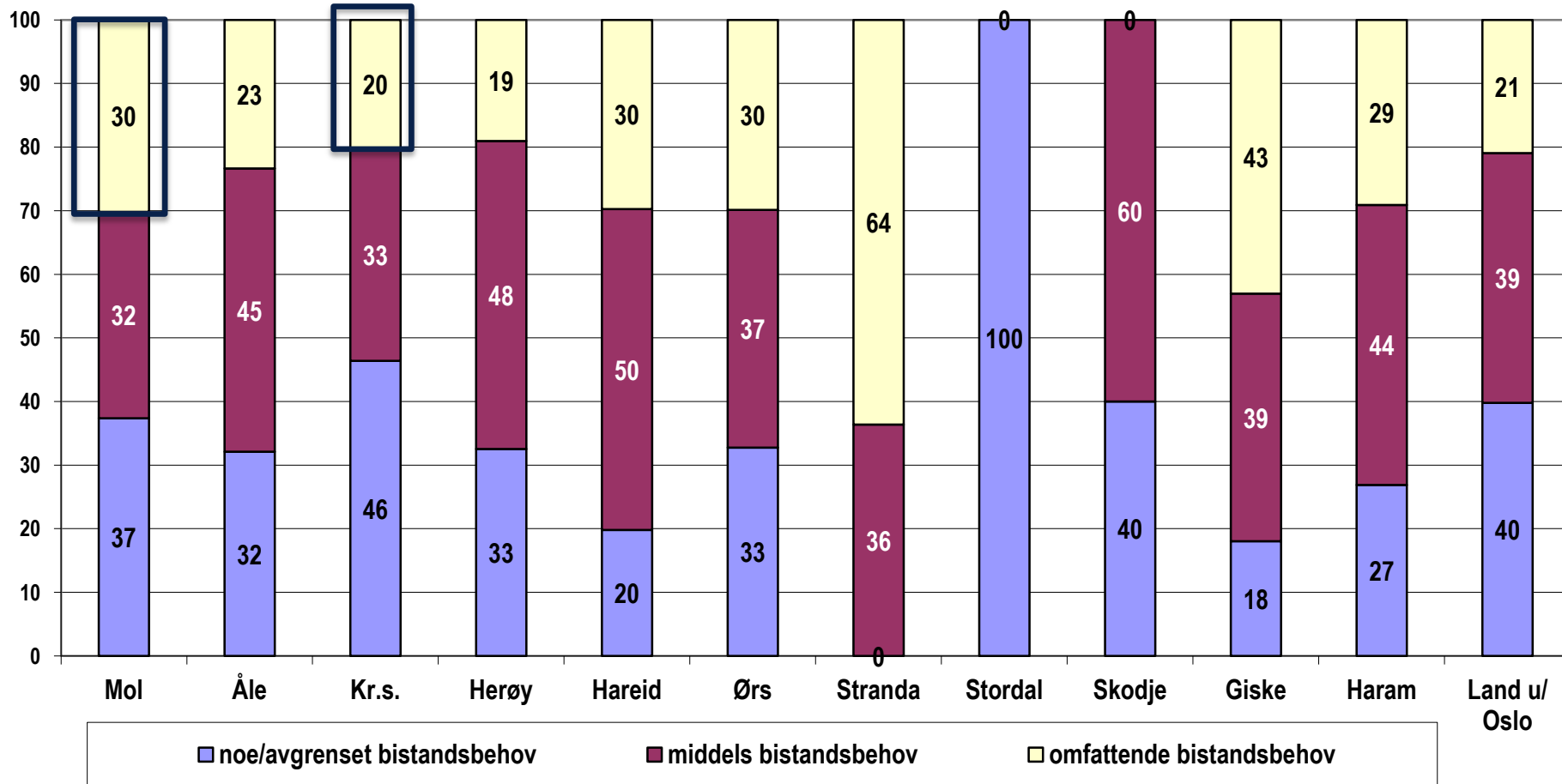
Fordeling av brukere 0-66 år bistanndsbehov i %, hjemmetjenesten



Flere av dere har «prikkede» tall for brukere med omfattende bistanndsbehov...

Fordeling av brukere etter bistanndsbehov (0-66 år):

Fordeling av brukere 0-66 år bistanndsbehov i %, hjemmetjenesten

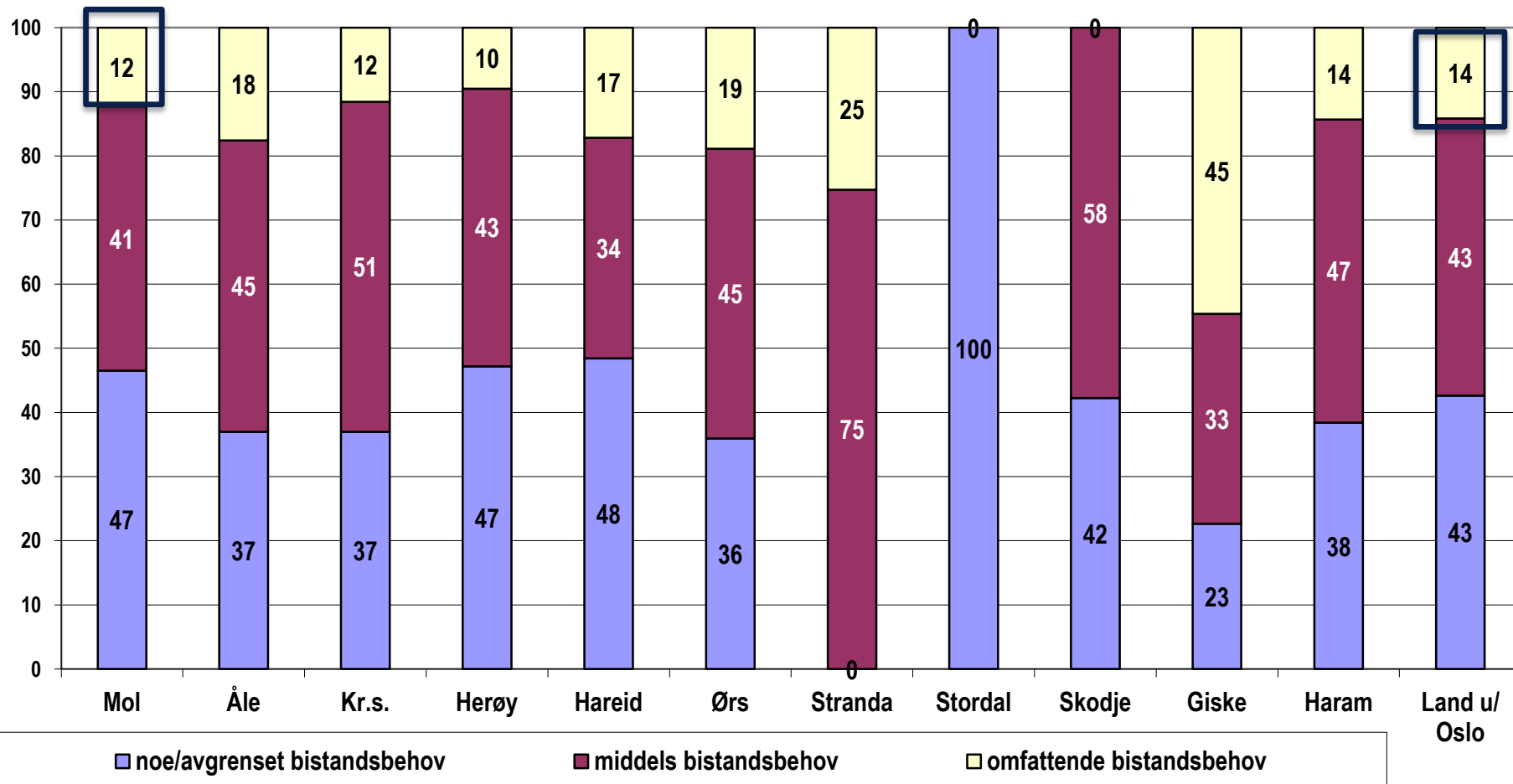


Høyere andel med omfattende bistanndsbehov = flere brukere med høyt timevedtak?



Fordeling av brukere etter bistanndsbehov (67 år+):

Fordeling av brukere 67 år + bistanndsbehov i %, hjemmetjenesten

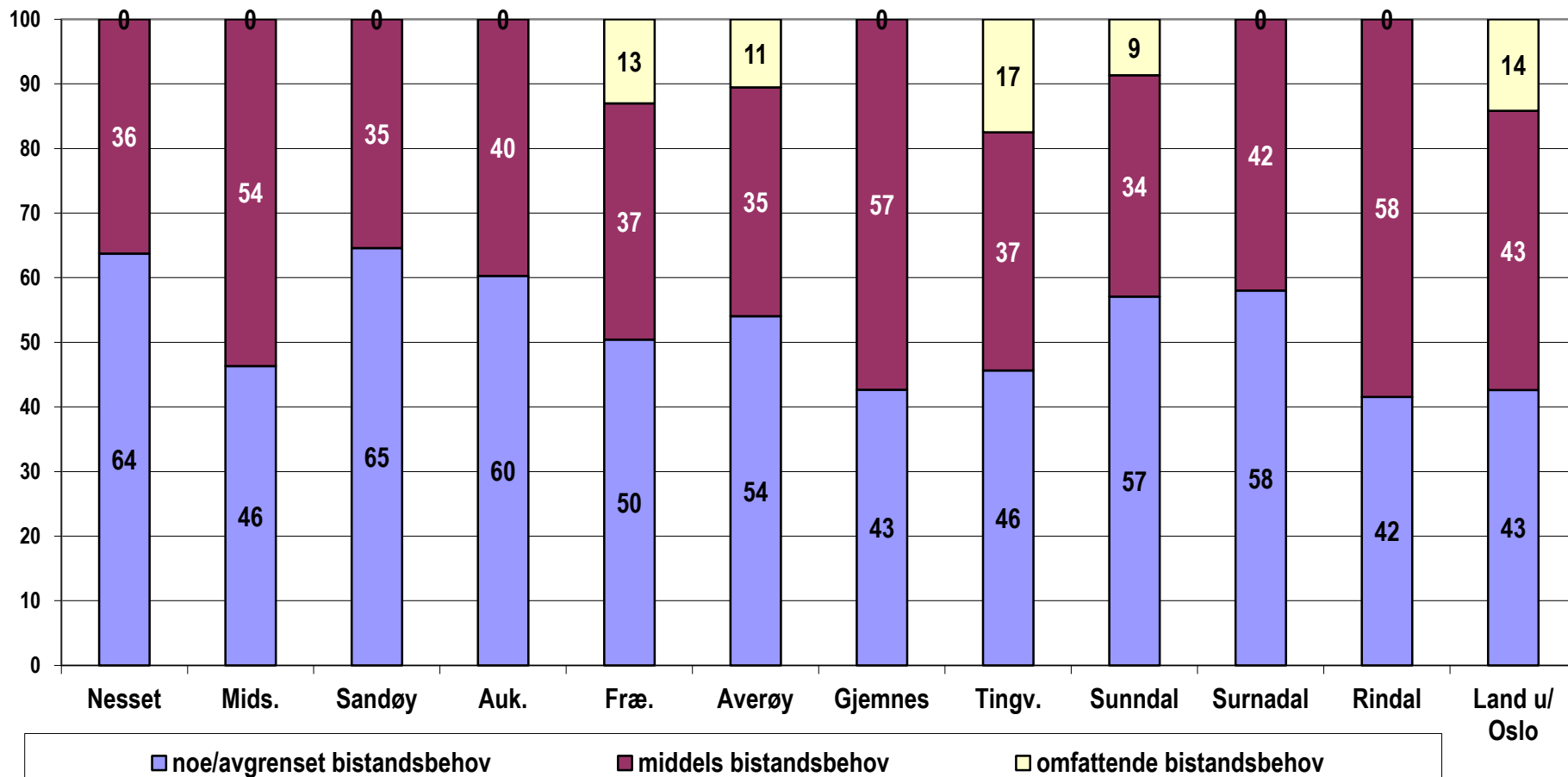


Lavere andel eldre med omfattende bistanndsbehov

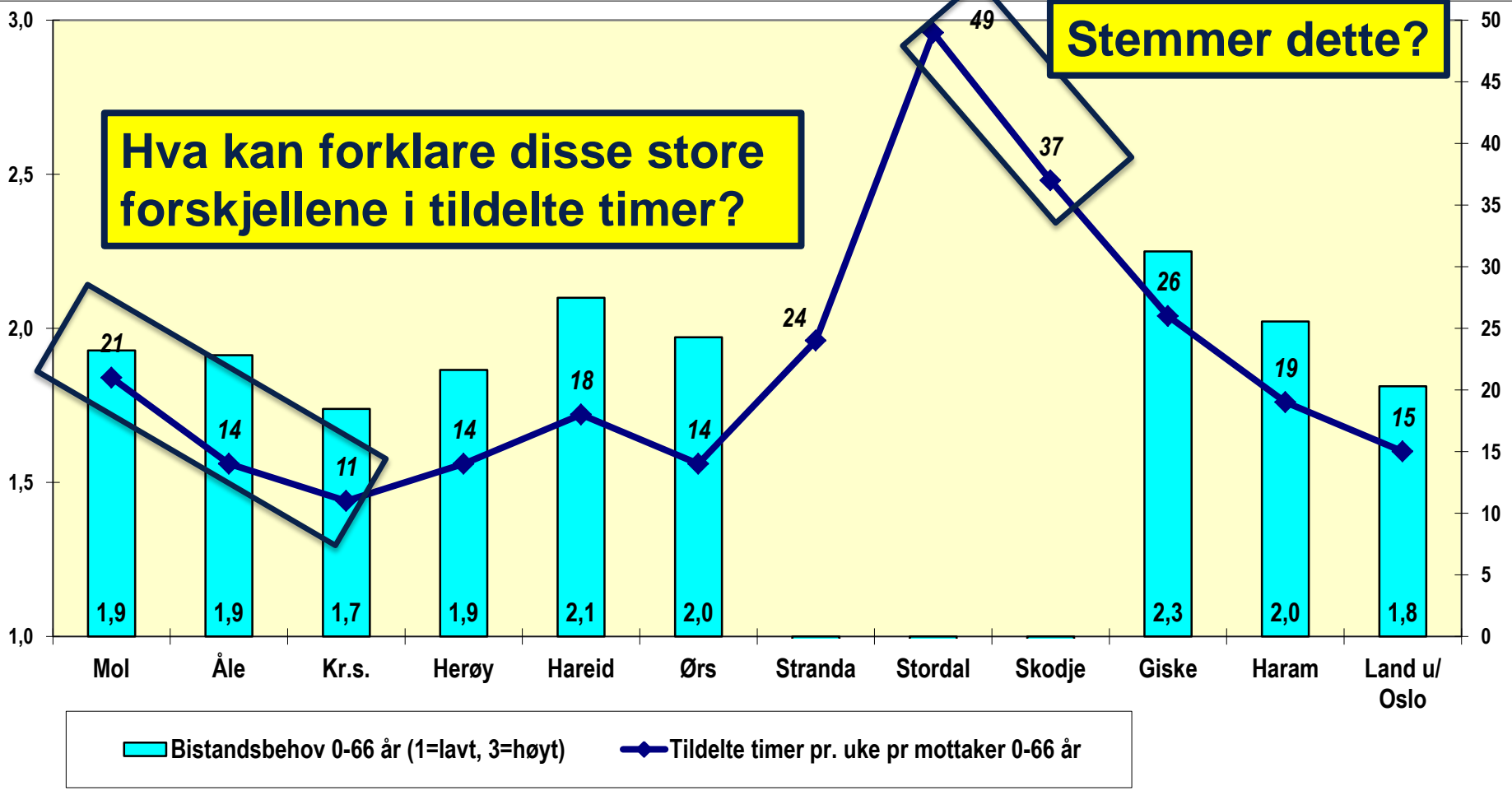


Fordeling av brukere etter bistanndsbehov (67 år+):

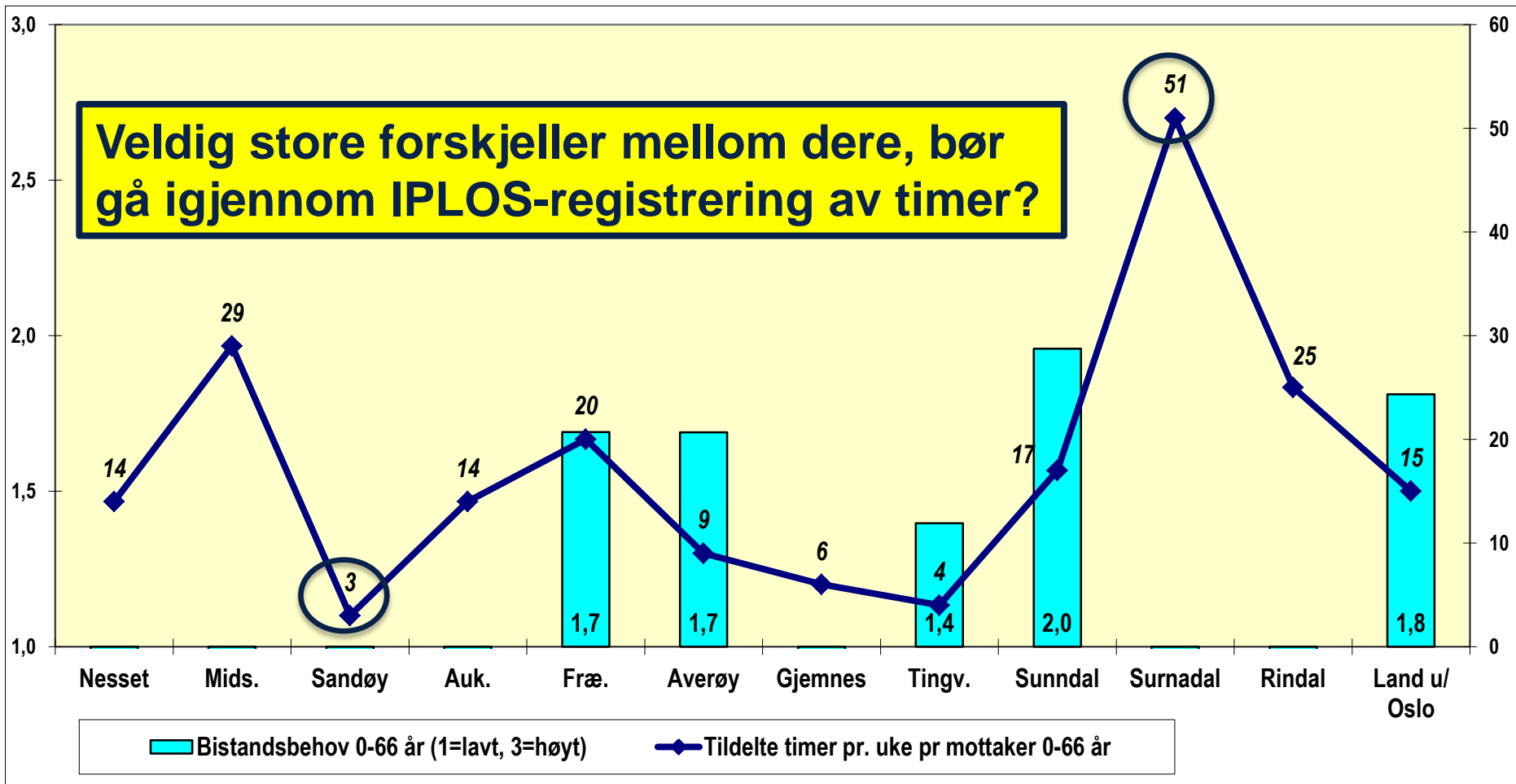
Fordeling av brukere 67 år + bistanndsbehov i %, hjemmetjenesten



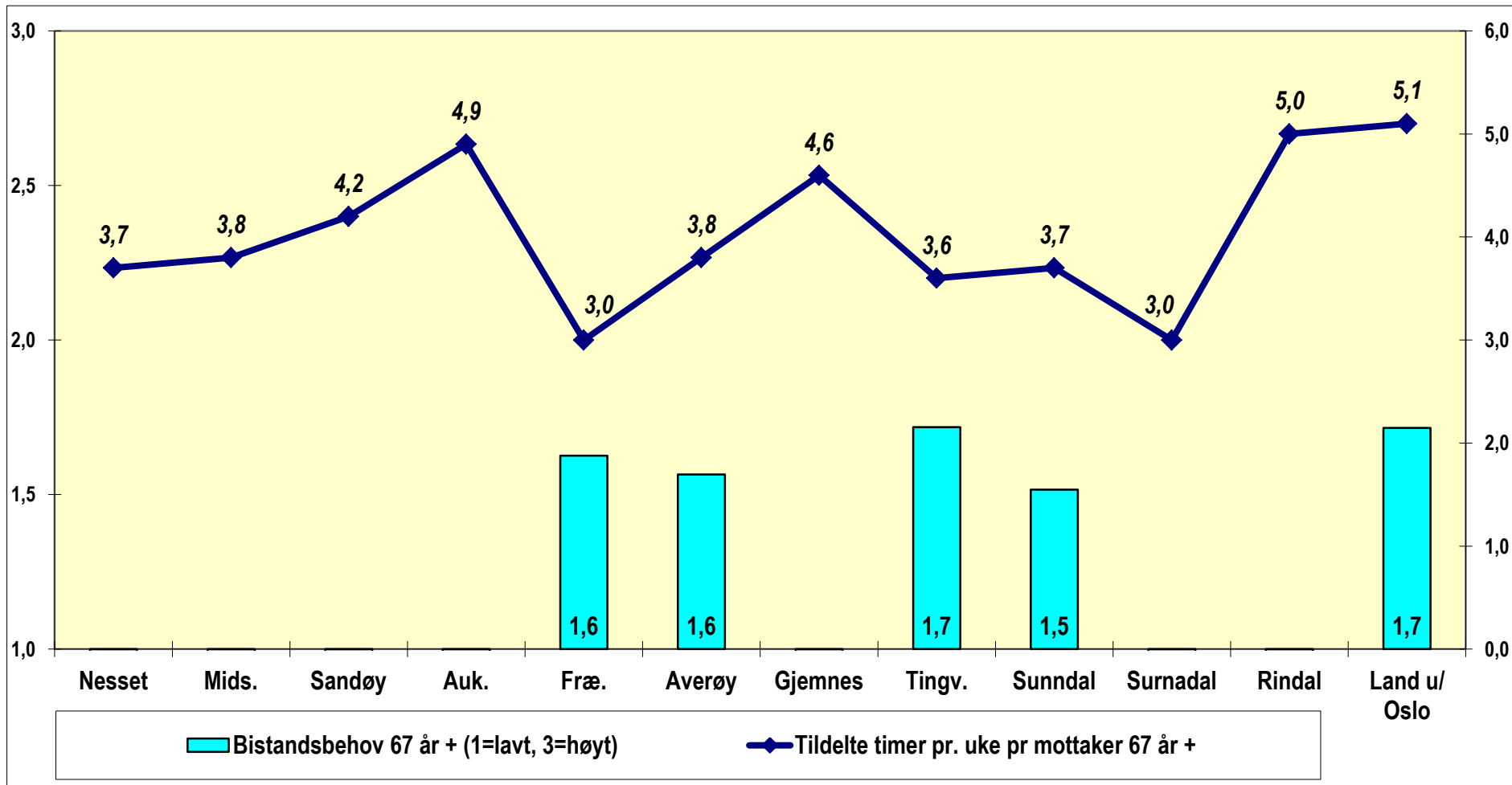
Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLoS) – 0-66 år:



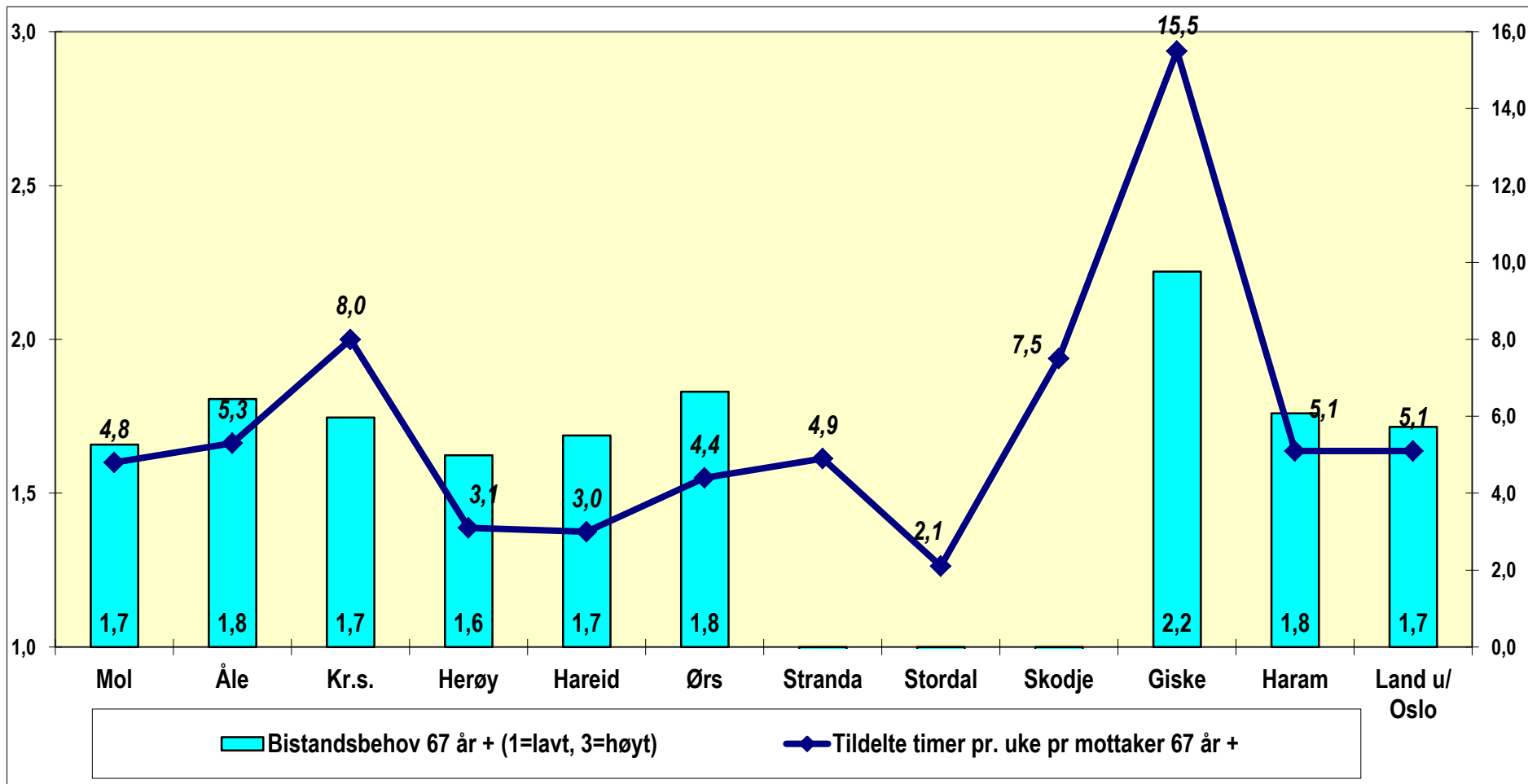
Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) – 0-66 år:



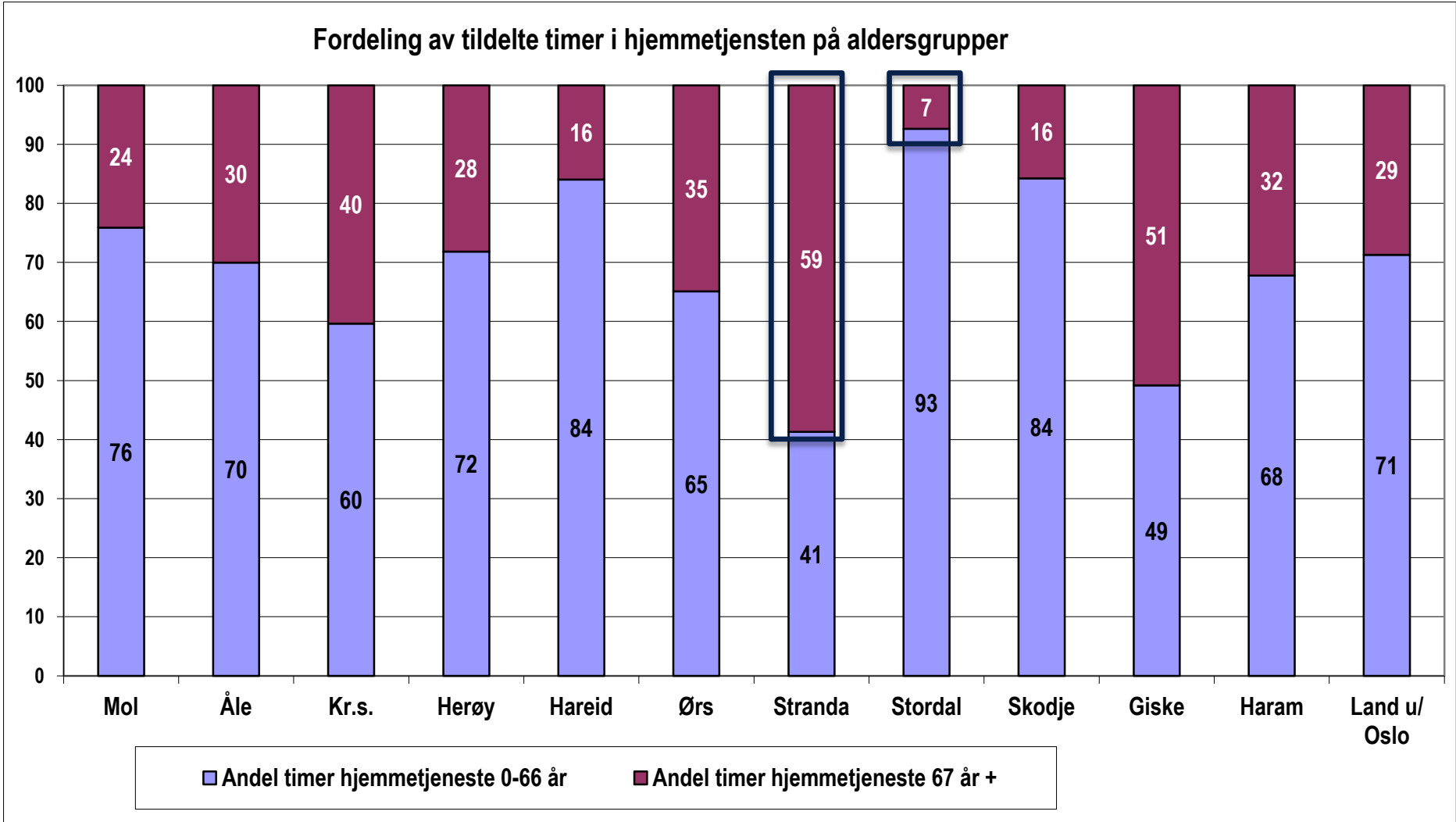
Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) – 67 år+:



Bistandsbehov og tildelte timer fordelt etter alder (fra IPLOS) – 67 år+:



Hvor stor andel av timene går til eldre 67 år+ ?

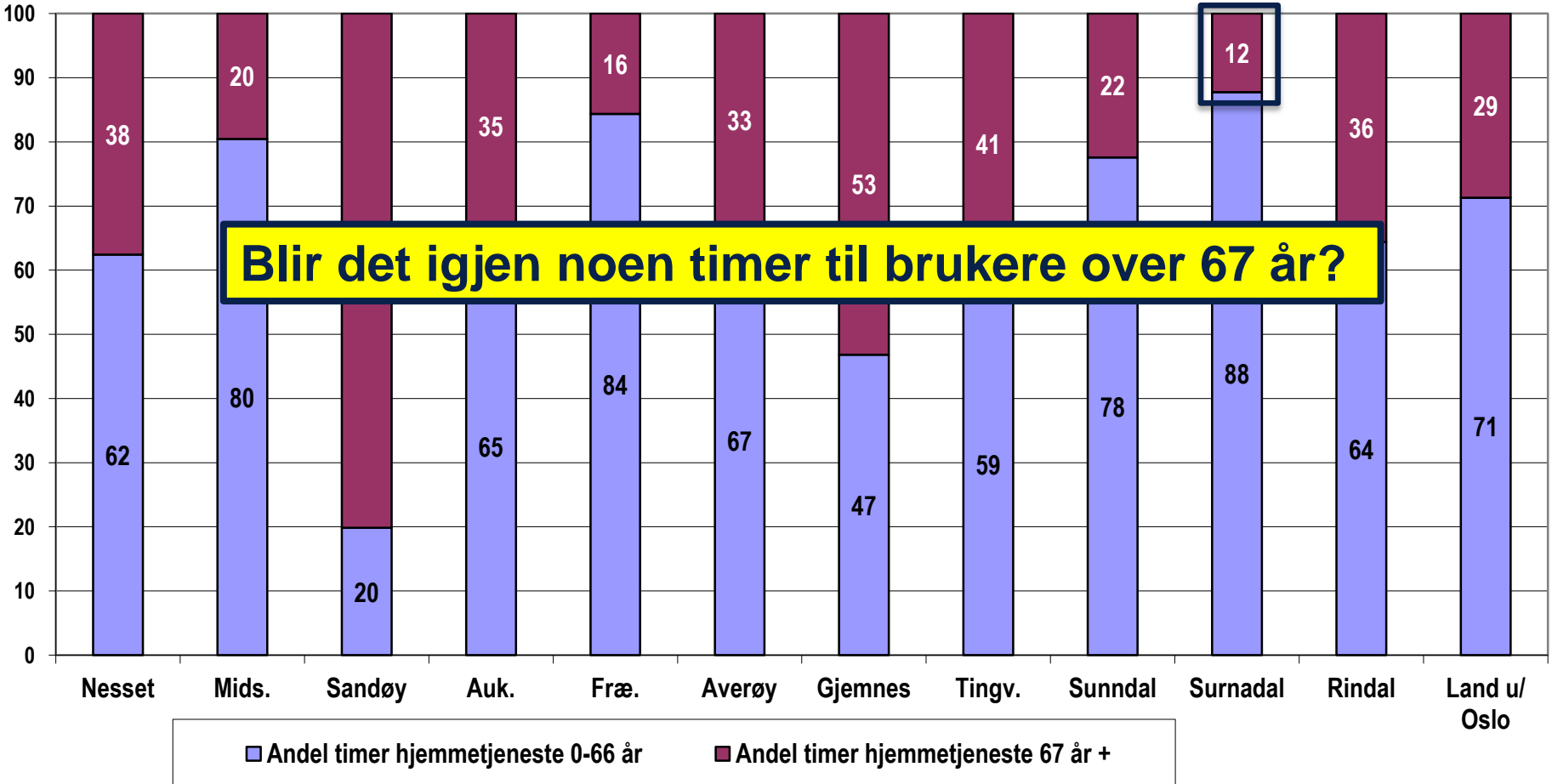


Har man en «profil» som avviker mye fra landsgjennomsnittet så bør man «undre seg»...hvorfor?



Hvor stor andel av timene går til eldre 67 år+ ?

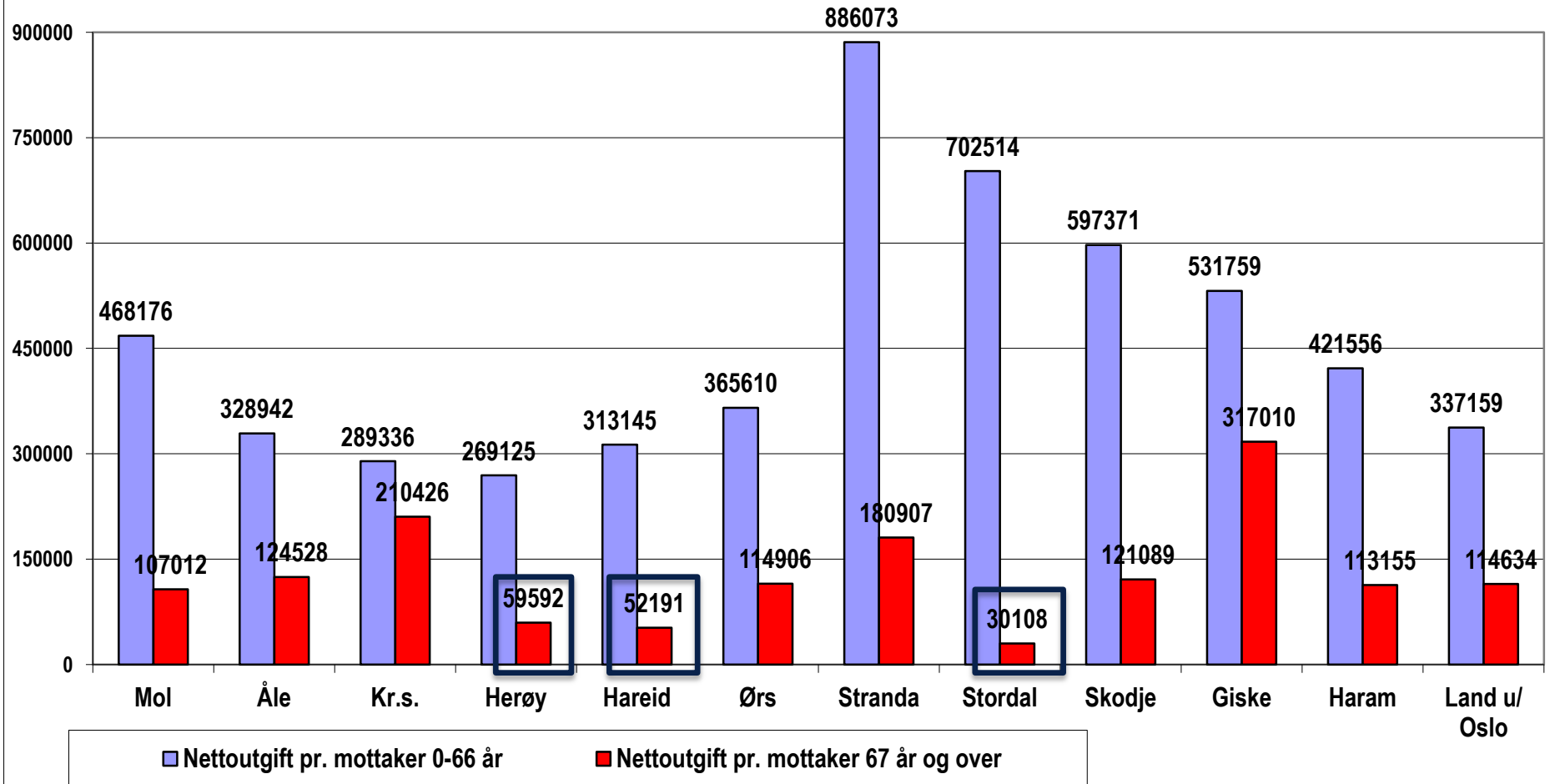
Fordeling av tildelte timer i hjemmetjensten på aldersgrupper



Blir det igjen noen timer til brukere over 67 år?

Fordelingen mellom yngre og eldre i kroner:

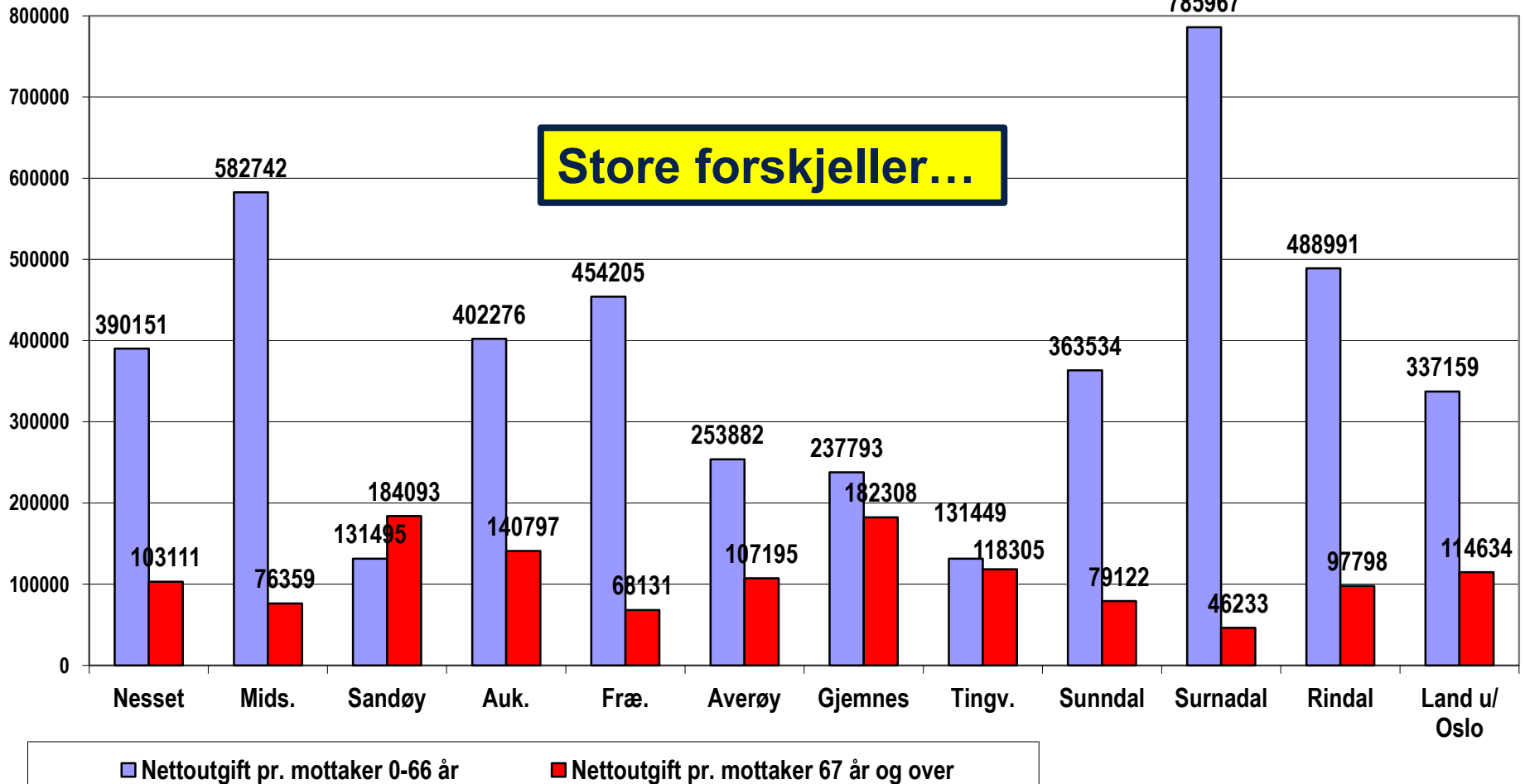
Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper



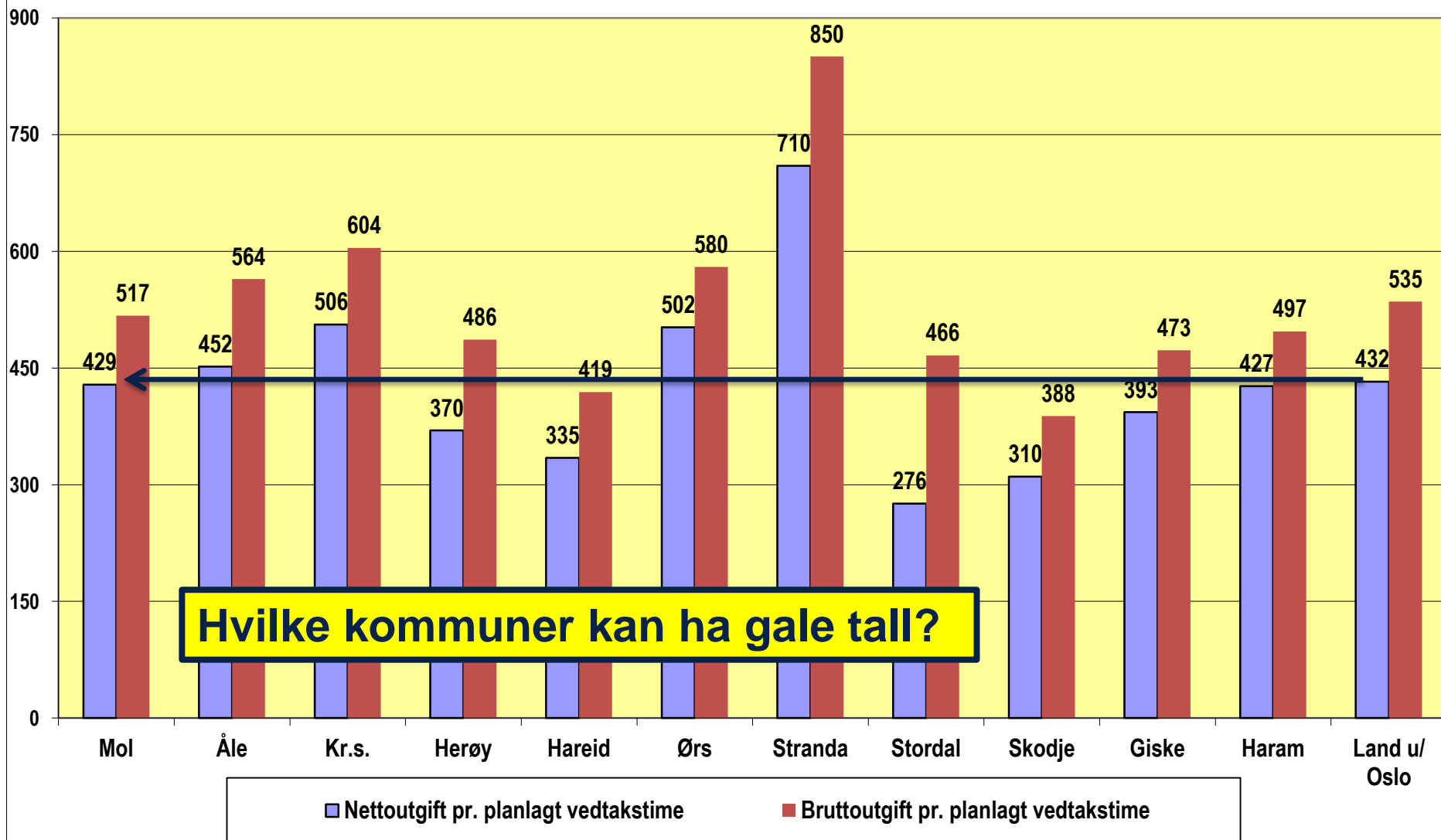
Har dere en «eldreomsorg» i hjemmetjenesten?

Fordelingen mellom yngre og eldre i kroner:

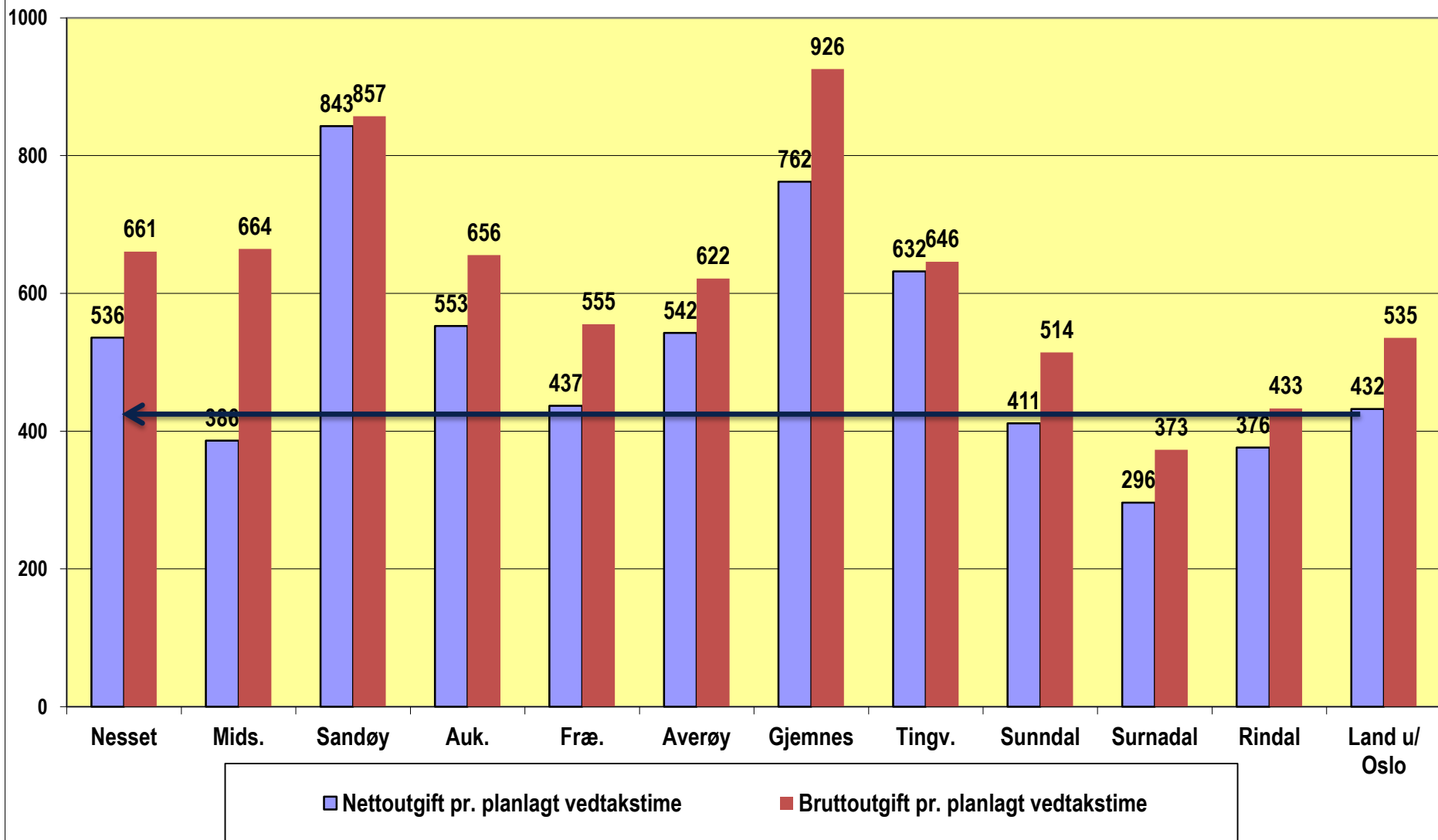
Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper



Utgift pr. tildelte vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner



Utgift pr. tildelte vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner



Drøft med sidemannen:

1. Har min kommune en «yngre» eller «eldre» omsorgstjeneste i hjemmetjenesten?
2. Hva kan være forklaringer til vår «profil» i hjemmetjenesten?
 - Dekningsgrader (tilgjengelighet)
 - Bistandsbehov
 - Tildelte timer

